

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     | 3.937,32<br>0,00                | 7.874,34<br>0,00                | 48.125,66<br>7.874,34             |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               |                                 |                                 |                                   |
| 5                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 15.200.000,00 | 1.063.473,37<br>209.172,16      | 2.295.594,10<br>458.165,89      | 12.904.405,90<br>1.837.428,21     |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.300.000,00  | 80.543,83<br>75.794,71          | 156.338,54<br>75.794,71         | 1.143.661,46<br>80.543,83         |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |               |                                 |                                 |                                   |
| 9                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 200.000,00    | 1.047,36<br>1.047,36            | 5.759,63<br>5.759,63            | 194.240,37<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  | 87.445,75<br>0,00               | 174.954,12<br>87.508,37         | 1.705.045,88<br>87.445,75         |
| 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    | 12.469,95<br>12.469,95          | 25.771,23<br>25.771,23          | 224.228,77<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 16                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 600.000,00    | 26.481,69<br>11.300,00          | 26.481,69<br>11.300,00          | 573.518,31<br>15.181,69           |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 18                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 700.000,00    | 0,00<br>19.001,86               | 67.225,36<br>19.001,86          | 632.774,64<br>48.223,50           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 20                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 2.300.000,00  | 112.427,26<br>85.203,02         | 924.039,30<br>110.114,92        | 1.375.960,70<br>813.924,38        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 22                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.700.000,00  | 3.595,00<br>41.806,97           | 1.349.702,35<br>41.806,97       | 350.297,65<br>1.307.895,38        |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 23                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 854.000,00    | 73.080,00<br>73.080,00          | 134.960,00<br>134.960,00        | 719.040,00<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                    | 1.037,05<br>1.037,05            | 28.962,95<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                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.91.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 11696              | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 200.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |

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 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                |               |                                 |                                 |                                   |
| 26                         | Fonte....: 1 TESOURO               |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                                 |                                 |                                   |
| 27                         | Fonte....: 1 TESOURO               |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora    |                                    | 26.300.000,00 | 1.464.501,53<br>528.876,03      | 5.169.737,71<br>971.220,63      | 21.130.262,29<br>4.198.517,08     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                    | 26.300.000,00 | 1.464.501,53<br>528.876,03      | 5.169.737,71<br>971.220,63      | 21.130.262,29<br>4.198.517,08     |
| Total do Orgao             |                                    | 26.300.000,00 | 1.464.501,53<br>528.876,03      | 5.169.737,71<br>971.220,63      | 21.130.262,29<br>4.198.517,08     |

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                                    | 5.978.000,00 | 607.633,82<br>607.633,82        | 1.173.318,76<br>1.173.318,76    | 4.804.681,24<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 43                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 375.000,00   | 27.970,78<br>27.427,60          | 55.398,38<br>27.427,60          | 319.601,62<br>27.970,78           |
| 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 | 0,00<br>0,00                    | 8.463.624,66<br>0,00            | 661.375,34<br>8.463.624,66        |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 49                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 695.000,00   | 47.939,82<br>648,86             | 94.981,35<br>47.690,39          | 600.018,65<br>47.290,96           |
| 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                                    | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 840,00<br>840,00                | 4.160,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 53                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 41.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 41.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10338              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 10.000,00    | 5.376,37<br>0,00                | 5.376,37<br>0,00                | 4.623,63<br>5.376,37              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 76                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 435.000,00   | 0,00<br>22.224,53               | 242.374,78<br>22.224,53         | 192.625,22<br>220.150,25          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 86                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 459.000,00   | 307.350,00<br>309.281,37        | 397.180,34<br>312.266,49        | 61.819,66<br>84.913,85            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 114                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 373.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 208.929,04<br>0,00              | 151.359,63<br>208.929,04          |
| 3.3.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 115                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.001.000,00 | 44.719,96<br>33.420,78          | 7.056.874,87<br>84.374,02       | 921.625,13<br>6.972.500,85        |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 119                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 20.000,00    | 4.814,52<br>4.814,52            | 4.814,52<br>4.814,52            | 15.185,48<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 122                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 160.000,00   | 107.900,00<br>0,00              | 151.100,04<br>0,00              | 6.420,76<br>151.100,04            |
| 4.4.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 140                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 595.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 540.315,76<br>0,00              | 54.684,24<br>540.315,76           |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                          | Balancete da Despesa | Fevereiro 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 |
| 031220001.2.359000                                                      | ADIANTAMENTOS                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 145                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                          | 47.000,00            | -845,00<br>655,00               | 3.103,10<br>3.103,10            | 43.896,90<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                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                          | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<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                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                          | 1.000,00             | 618,14<br>0,00                  | 618,14<br>0,00                  | 381,86<br>618,14                  |
| 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 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                          | 3.000,00             | 682,64<br>-250,00               | 2.682,64<br>1.750,00            | 317,36<br>932,64                  |
| 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                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                          | 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                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 150                                                                     | 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                  |
| 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                                                 |                                                          | 26.347.000,00        | 1.154.161,05<br>1.005.856,48    | 18.401.532,75<br>1.677.809,41   | 7.907.776,72<br>16.723.723,34     |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                          | 26.347.000,00        | 1.154.161,05<br>1.005.856,48    | 18.401.532,75<br>1.677.809,41   | 7.907.776,72<br>16.723.723,34     |

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

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)  
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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 041220002.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 154                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 70.000,00    | 5.870,00<br>5.870,00            | 6.870,00<br>6.870,00            | 63.130,00<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                              | 6.322.000,00 | 536.389,22<br>536.389,22        | 1.066.725,75<br>1.066.725,75    | 5.255.274,25<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 170                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 550.000,00   | 48.426,85<br>43.283,59          | 91.524,57<br>43.283,59          | 458.475,43<br>48.240,98           |
| 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   | 34.335,04<br>0,00               | 75.348,92<br>41.013,88          | 404.651,08<br>34.335,04           |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 156                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 112,34<br>112,34                | 887,66<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 174                | 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                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 175                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00    | 48.815,00<br>0,00               | 48.815,00<br>0,00               | 1.185,00<br>48.815,00             |
| 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                              | 20.000,00    | 11.343,43<br>0,00               | 15.686,28<br>0,00               | 4.313,72<br>15.686,28             |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 205                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 486.000,00   | 0,00<br>41.601,31               | 484.818,36<br>46.026,31         | 1.181,64<br>438.792,05            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 215                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 811.000,00   | 52.632,20<br>115.604,71         | 710.669,36<br>123.796,71        | 100.330,64<br>586.872,65          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |              |                                 |                                 |                                   |
| 247                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 254.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 250.620,84<br>0,00              | 979,58<br>250.620,84              |
| 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                              | 403.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.300,00<br>0,00                 |
| 041310002.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 270                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.500.000,00 | 144.030,00                      | 460.450,00                      | 237.550,00                        |

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<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>460.450,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Total Unidade Executora    |               | 13.951.000,00 | 881.841,74<br>742.748,83                | 3.211.641,42<br>1.327.828,58            | 6.582.259,00<br>1.883.812,84                    |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 13.951.000,00 | 881.841,74<br>742.748,83                | 3.211.641,42<br>1.327.828,58            | 6.582.259,00<br>1.883.812,84                    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha:                            | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 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           | 90.000,00            | 2.696,55<br>2.696,55            | 12.286,21<br>12.286,21          | 77.713,79<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           | 2.700.000,00         | 373.660,48<br>373.660,48        | 712.035,14<br>712.035,14        | 1.987.964,86<br>0,00              |   |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 279                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 12.736.000,00        | 1.435.118,56<br>1.362.413,82    | 2.610.911,77<br>2.538.207,03    | 10.125.088,23<br>72.704,74        |   |
| 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           | 600.000,00           | 39.367,10<br>39.201,24          | 78.471,69<br>39.201,24          | 521.528,31<br>39.270,45           |   |
| 3.1.90.16.00                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 11986                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | 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                  |   |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 305                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 1.200.000,00         | 117.352,61<br>177,56            | 234.955,77<br>117.780,72        | 965.044,23<br>117.175,05          |   |
| 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            | 348,63<br>348,63                | 581,05<br>581,05                | 9.418,95<br>0,00                  |   |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 9304                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  | 12.000,00            | 1.500,00<br>1.500,00            | 1.500,00<br>1.500,00            | 10.500,00<br>0,00                 |   |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 314                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 80.000,00            | 4.747,40<br>0,00                | 8.880,32<br>0,00                | 63.425,17<br>8.880,32             |   |
| 3.3.90.32.00                                                            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 319                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 2.000.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000.000,00<br>0,00              |   |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 321                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 117.627,50<br>0,00              | 32.372,50<br>117.627,50           |   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 324                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 1.731.000,00         | 134.470,21<br>2.137,75          | 411.198,01<br>3.736,52          | 1.166.468,66<br>407.461,49        |   |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 334                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 171.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 91.000,00<br>0,00               | 1.244,76<br>91.000,00             |   |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 335                | 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                  |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 11850              | 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       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |            |                                 |                                 |                                   |
| 10640              | 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                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 10641              | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 273.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 399,84<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 336                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 220.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 217.400,00<br>0,00              | 1.709,66<br>217.400,00            |
| 081314007.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 342                | 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               |            |                                 |                                 |                                   |
| 343                | 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 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA          |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |            |                                 |                                 |                                   |
| 349                | 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                  |
| 082434001.2.157000 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - TAC/MPE-SP            |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |            |                                 |                                 |                                   |
| 351                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 500.000,00 | 34.506,28<br>34.506,28          | 73.804,51<br>73.804,51          | 426.195,49<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 352                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 100.000,00 | 5.985,85<br>6.056,69            | 12.042,54<br>6.056,69           | 87.957,46<br>5.985,85             |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9939               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 35.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |            |                                 |                                 |                                   |
| 9940               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 353                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 30.000,00  | 5.347,80<br>0,00                | 5.347,80<br>0,00                | 24.652,20<br>5.347,80             |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |            |                                 |                                 |                                   |
| 354                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 185.000,00 | 0,00<br>8.270,42                | 80.517,82<br>8.270,42           | 104.482,18<br>72.247,40           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |            |                                 |                                 |                                   |
| 355                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 80.000,00  | 660,00<br>660,00                | 660,00<br>660,00                | 39.340,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |            |                                 |                                 |                                   |
| 356                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           |            |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                   | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 9                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
|                                                                         |                                                                   | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00               | 0,00<br>40.000,00                 |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 357                                                                     | 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                 |
| 082444007.2.454000                                                      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12136                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Propios - Decreto 8777/2      | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 7.259,20<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                    | 0,00<br>0,00                    | 70.200,00<br>0,00                 |
| 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                    | 0,00<br>0,00                    | 1.505.400,00<br>0,00              |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12138                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Propios - Decreto 8777/2      | 369.000,00           | 185.510,00<br>5.000,00          | 185.510,00<br>5.000,00          | 183.490,00<br>180.510,00          |
| 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/      | 567.490,00           | 567.490,00<br>0,00              | 567.490,00<br>0,00              | 0,00<br>567.490,00                |
| 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                    | 0,00<br>0,00                    | 649.600,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora                                                 |                                                                   | 31.434.890,00        | 2.908.761,47<br>1.836.629,42    | 5.462.220,13<br>3.519.119,53    | 20.164.455,49<br>1.943.100,60     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                                 | Balancete da Despesa | Fevereiro 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 400                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 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                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 401                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.856.000,00         | 1.710.089,92                    | 1.855.305,34                    | 694,66                            |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 145.215,42                      | 1.710.089,92                      |
| 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 95.000,00            | 0,00                            | 6.000,00                        | 89.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                          |
| 3.3.50.43.00                                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 435                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 436                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 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                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 437                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 447                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 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                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 448                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 804.000,00                      | 145.000,00                        |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 111.741,06                      | 111.741,06                      | 692.258,94                        |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11780                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 60.000,00            | 0,00                            | 60.000,00                       | 0,00                              |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00                         |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11781                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                                                  | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 11                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
|                                                                      |                                                                                  | 11.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>794,85              | 6.000,00<br>4.205,15              |
| 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                                     | 2.539.000,00         | 0,00<br>130.000,00              | 780.000,00<br>260.000,00        | 1.759.000,00<br>520.000,00        |
| 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-                     | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 59.910,60<br>0,00               | 90.089,40<br>59.910,60            |
| 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                           | 200.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>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                           | 160.000,00           | 0,00<br>157.553,34              | 159.833,21<br>159.833,21        | 166,79<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11253                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<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                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11712                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 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                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11713                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>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            | 17.924,75<br>0,00               | 17.924,75<br>0,00               | 32.075,25<br>17.924,75            |
| 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            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 52.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 513                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 135.000,00           | 0,00<br>15.106,79               | 90.640,74<br>15.106,79          | 44.359,26<br>75.533,95            |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 12                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 515                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 200.000,00           | 0,00                            | 200.000,00                      | 0,00                              |
|                                                                      |                                                              |                      | 10.885,15                       | 10.885,15                       | 189.114,85                        |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 517                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 523                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 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                            | 32.130,00                       | 67.870,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 32.130,00                         |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11974                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 250.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 250.000,00                        |
|                                                                      |                                                              |                      | 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            | 0,00                            | 0,00                            | 37.760,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 526                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 250.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 250.000,00                        |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                 | 60.000,00            | 1.170,00                        | 1.170,00                        | 57.030,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.170,00                          |
| 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- | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                              |                      | 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       | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                 | 350.000,00           | 7.200,00                        | 245.918,00                      | 104.082,00                        |
|                                                                      |                                                              |                      | 33.091,00                       | 72.807,00                       | 173.111,00                        |
| 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                            | 28.559,45                       | 71.440,55                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 5.711,89                        | 5.711,89                        | 22.847,56                         |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 561                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00       | 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                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |           |                                 |                                 |                                   |
| 11896              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | 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                            | 0,00                            | 35.000,00                         |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |           |                                 |                                 |                                   |
| 11835              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 40.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |           |                                 |                                 |                                   |
| 11836              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 30.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |           |                                 |                                 |                                   |
| 613                | Fonte..... 1 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOURO                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                              |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.40.00<br>621                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>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                  |
| 4.4.90.52.00<br>622                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>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                  |
| 082444007.2.304000<br>3.3.90.30.00<br>623 | MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO<br>MATERIAL DE CONSUMO<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                  |
| 3.3.90.39.00<br>624                       | 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                  |
| 082444009.1.098000<br>4.4.90.51.00<br>625 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO<br>OBRAS E INSTALACOES<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>626                       | OBRAS E INSTALACOES<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                  |
| 082444009.2.335000<br>3.3.90.30.00<br>628 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | 40.000,00 | 5.090,43<br>0,00                | 5.904,87<br>0,00                | 33.495,53<br>5.904,87             |
| 3.3.90.30.00<br>629                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                                | 30.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00<br>10960                     | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                                                                          | 50.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00<br>11228                     | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                                                                          | 50.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00<br>11841                     | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>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<br>636                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>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<br>637                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>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<br>10993                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>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<br>11229                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                                                                     | 30.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00<br>11842                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5          |           |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                                                  | 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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 640                | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 400.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 132.755,55<br>0,00              | 256.744,45<br>132.755,55          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 11230              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 30.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 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>0,00                    | 89.571,96<br>0,00               | 60.428,04<br>89.571,96            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 11837              | 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                 |
| 3.3.90.40.00       | 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 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 134.556,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 11975              | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 160.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 160.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 12067              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 220.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 24.505,50<br>0,00                 |
| 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                           | 60.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 10961              | 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                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 11838              | 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                 |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>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  | 5.500,00<br>5.500,00            | 5.500,00<br>5.500,00            | 44.500,00<br>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                            |            |                                 |                                 |                                   |

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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                   | 40.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00<br>638   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>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                 |
| 3.3.90.39.00<br>720   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>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                 |
| 3.3.90.39.00<br>11425 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 500.0028 Protecao Social Especial c/c BB 40.210-9 | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00<br>11483 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>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                 |
| 082444011.2.376000    | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S                                                                                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00<br>706   | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                       | 60.000,00  | 16.950,90<br>0,00               | 18.770,90<br>0,00               | 41.229,10<br>18.770,90            |
| 3.3.90.30.00<br>707   | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5                        | 50.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00<br>711   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>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<br>712   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5   | 100.000,00 | 44.234,20<br>4.194,42           | 52.623,04<br>4.194,42           | 9.627,18<br>48.428,62             |
| 3.3.90.39.00<br>713   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>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                 |
| 3.3.90.39.00<br>714   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5   | 370.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 36.254,96<br>0,00               | 333.745,04<br>36.254,96           |
| 3.3.90.40.00<br>749   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                                                 | 100.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 51.277,32<br>0,00               | 48.722,68<br>51.277,32            |
| 3.3.90.40.00<br>11839 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<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                  |
| 4.4.90.52.00<br>753   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5         | 50.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00<br>11604 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                                                       | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00<br>11840 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                        | 26.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 26.000,00<br>0,00                 |

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 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Executora |               | 10.780.000,00 | 1.808.160,20<br>473.783,65      | 4.739.050,69<br>791.789,79      | 5.777.121,43<br>3.947.260,90      |

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                    | 0,00<br>0,00                    | 13.000,00<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 | 0,00<br>22,00                   | 400,00<br>55,00                 | 9.600,00<br>345,00                |
| 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                   | 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                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 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                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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                  |

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 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 792                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 520.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 520.000,00                        |
|                            |                                                                           |               | 0,00                            | 0,00                            | 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                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 6.500.000,00  | 2.001.760,77                    | 2.208.318,16                    | 4.291.681,84                      |
|                            |                                                                           |               | 0,00                            | 206.557,39                      | 2.001.760,77                      |
| 3.3.50.43.00               | SUBVENCOES SOCIAIS                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 793                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 200.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |
|                            |                                                                           |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434001.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 794                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 9306                       | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 5.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                            |                                                                           |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                                           | 7.319.000,00  | 2.001.760,77<br>22,00           | 2.208.718,16<br>206.612,39      | 5.110.281,84<br>2.002.105,77      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                           | 49.533.890,00 | 6.718.682,44<br>2.310.435,07    | 12.409.988,98<br>4.517.521,71   | 31.051.858,76<br>7.892.467,27     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao    |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro 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            | 2.000,00<br>2.000,00            | 6.000,00<br>6.000,00            | 34.000,00<br>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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 11.280.000,00        | 945.477,13<br>957.585,08        | 1.887.203,34<br>1.797.019,05    | 9.392.796,66<br>90.184,29         |
| 3.1.90.13.00                                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 812                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 295.000,00           | 17.463,29<br>12.939,47          | 34.864,99<br>12.939,47          | 260.135,01<br>21.925,52           |
| 3.1.90.16.00                                                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11987                                                           | 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                 |
| 3.1.91.13.00                                                    | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 814                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 1.310.000,00         | 114.990,70<br>198.165,89        | 1.248.317,19<br>653.861,42      | 60.095,68<br>594.455,77           |
| 3.3.90.08.00                                                    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 799                                                             | 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                  |
| 3.3.90.14.00                                                    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 816                                                             | 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                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 817                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 150.000,00           | 1.810,00<br>0,00                | 1.810,00<br>0,00                | 146.253,00<br>1.810,00            |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>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<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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 842                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 300.000,00           | 0,00<br>19.862,00               | 210.000,00<br>19.862,00         | 90.000,00<br>190.138,00           |
| 3.3.90.39.00                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 851                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 1.200.000,00         | 0,00<br>50.336,37               | 780.000,00<br>116.555,36        | 392.500,00<br>663.444,64          |
| 3.3.90.40.00                                                    | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 882                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 3.300.000,00         | 0,00<br>254.806,87              | 3.097.204,28<br>254.806,87      | 195.350,12<br>2.842.397,41        |
| 3.3.90.92.00                                                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 883                                                             | 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                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 886                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 800.000,00           | 489.848,66<br>458.699,23        | 507.473,86<br>458.699,23        | 292.526,14<br>48.774,63           |
| 4.4.90.51.00                                                    | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12025                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                 |                                                        | 250.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |

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 |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                |                                 |                                 |                                   |
| 894                        | Fonte.....: 1 TESOURO                     |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 583.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 492.800,00<br>0,00              | 90.200,00<br>492.800,00           |
| 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                 | 3.650.000,00   | 0,00<br>225.000,00              | 3.650.000,00<br>525.000,00      | 0,00<br>3.125.000,00              |
| 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  | 0,00<br>0,00                    | 44.541.348,06<br>0,00           | 651,94<br>44.541.348,06           |
| 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                 | 3.640.000,00   | 0,00<br>408.556,44              | 3.640.000,00<br>817.112,88      | 0,00<br>2.822.887,12              |
| 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                 | 38.950.000,00  | 0,00<br>2.517.059,55            | 38.894.964,41<br>4.984.884,20   | 55.035,59<br>33.910.080,21        |
| 4.6.91.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA  |                |                                 |                                 |                                   |
| 919                        | Fonte.....: 1 TESOURO                     |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 2.931.000,00   | 0,00<br>200.182,82              | 2.850.000,00<br>398.008,90      | 81.000,00<br>2.451.991,10         |
| 999999999.9.001000         | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 921                        | 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              |
| Total Unidade Executora    |                                           | 119.342.000,00 | 1.571.589,78<br>5.305.193,72    | 101.841.986,13<br>10.044.749,38 | 17.223.544,14<br>91.797.236,75    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                           | 119.342.000,00 | 1.571.589,78<br>5.305.193,72    | 101.841.986,13<br>10.044.749,38 | 17.223.544,14<br>91.797.236,75    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 22                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                              | 8.000.000,00         | 0,00                            | 8.000.000,00                    | 0,00                              |
|                                                                       |                                                        |                      | 2.101.766,12                    | 2.193.767,41                    | 5.806.232,59                      |
| 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            | 2.000,00                        | 4.000,00                        | 21.000,00                         |
|                                                                       |                                                        |                      | 2.000,00                        | 4.000,00                        | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 932                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 12.646.000,00        | 982.382,31                      | 1.854.445,21                    | 10.791.554,79                     |
|                                                                       |                                                        |                      | 982.382,31                      | 1.854.445,21                    | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 944                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 95.000,00            | 28.891,74                       | 58.208,56                       | 36.791,44                         |
|                                                                       |                                                        |                      | 29.316,82                       | 29.316,82                       | 28.891,74                         |
| 3.1.90.16.00                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11988                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.94.00                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11383                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 946                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 12.273.000,00        | 93.573,89                       | 12.272.225,34                   | 774,66                            |
|                                                                       |                                                        |                      | 532.856,30                      | 1.685.209,58                    | 10.587.015,76                     |
| 3.3.90.08.00                                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 931                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.000,00             | 348,63                          | 697,26                          | 1.302,74                          |
|                                                                       |                                                        |                      | 348,63                          | 697,26                          | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 950                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 952                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 110.000,00           | 3.965,35                        | 41.791,57                       | 68.208,43                         |
|                                                                       |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 41.791,57                         |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 977                                                                   | 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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 978                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 500.000,00           | 0,00                            | 496.644,76                      | 3.355,24                          |
|                                                                       |                                                        |                      | 48.221,24                       | 49.081,68                       | 447.563,08                        |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 987                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.500.000,00         | 34.851,53                       | 1.358.736,29                    | 168.330,36                        |
|                                                                       |                                                        |                      | 6.582,37                        | 15.921,74                       | 1.342.814,55                      |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1021                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.998.000,00         | 0,00                            | 1.639.600,00                    | 346.085,01                        |
|                                                                       |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.639.600,00                      |
| 3.3.90.46.00                                                          | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1022                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.500.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.500.000,00                      |

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<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3.90.93.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 10265                      | Fonte..... 1 TESOURO                                 |               |                                         |                                         |                                           |
|                            | Aplicacao: 110.0000 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                   |               |                                         |                                         |                                           |
| 1024                       | Fonte..... 1 TESOURO                                 |               |                                         |                                         |                                           |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                            | 50.000,00     | 1.790,00                                | 1.790,00                                | 48.210,00                                 |
|                            |                                                      |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.790,00                                  |
| 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 TESOURO                                 |               |                                         |                                         |                                           |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                            | 5.180.000,00  | 0,00                                    | 5.100.000,00                            | 80.000,00                                 |
|                            |                                                      |               | 299.146,20                              | 476.153,28                              | 4.623.846,72                              |
| 041310006.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |               |                                         |                                         |                                           |
| 1044                       | Fonte..... 1 TESOURO                                 |               |                                         |                                         |                                           |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                            | 10.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                            |                                                      |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Total Unidade Executora    |                                                      | 45.899.000,00 | 1.147.803,45                            | 30.828.138,99                           | 14.085.612,67                             |
|                            |                                                      |               | 4.002.619,99                            | 6.308.592,98                            | 24.519.546,01                             |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                      | 45.899.000,00 | 1.147.803,45                            | 30.828.138,99                           | 14.085.612,67                             |
|                            |                                                      |               | 4.002.619,99                            | 6.308.592,98                            | 24.519.546,01                             |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao  |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 24                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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            | -983,50<br>16,50                | 1.016,50<br>1.016,50            | 22.983,50<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                              | 5.500.000,00         | 457.489,05<br>437.677,54        | 903.160,01<br>883.348,50        | 4.596.839,99<br>19.811,51         |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1063                                                          | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 500.000,00           | 44.922,48<br>43.690,68          | 88.613,16<br>43.690,68          | 411.386,84<br>44.922,48           |
| 3.1.90.16.00                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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                              | 400.000,00           | 28.707,15<br>0,00               | 60.486,70<br>31.779,55          | 339.513,30<br>28.707,15           |
| 3.3.90.08.00                                                  | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1049                                                          | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 162,69<br>0,00                  | 162,69<br>0,00                  | 837,31<br>162,69                  |
| 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                              | 100.000,00           | 11.569,00<br>0,00               | 13.059,00<br>0,00               | 86.941,00<br>13.059,00            |
| 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                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1094                                                          | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00           | 0,00<br>14.827,33               | 80.000,00<br>14.827,33          | 20.000,00<br>65.172,67            |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1103                                                          | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 400.000,00           | 0,00<br>7.442,60                | 160.435,73<br>14.637,04         | 239.564,27<br>145.798,69          |
| 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>0,00                    | 38.414,64<br>0,00               | 25.402,62<br>38.414,64            |
| 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 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                               |                                                        | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1132                                                          | 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                 |

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

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)  
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 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 151310007.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1150                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 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 TESOIRO                                  |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 45.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 45.000,00                         |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1156                       | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 5.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 21.000,00                         |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    |                |                                 |                                 |                                   |
| 1160                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000.000,00   | 0,00                            | 4.008.037,08                    | 568.947,52                        |
|                            |                                                        |                | 80.089,47                       | 244.928,30                      | 3.763.108,78                      |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    |                |                                 |                                 |                                   |
| 1164                       | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 37.868.000,00  | 0,00                            | 30.184.001,23                   | 7.184.040,83                      |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 4.301.813,81                    | 25.882.187,42                     |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    |                |                                 |                                 |                                   |
| 1168                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 5.278.000,00   | 0,00                            | 2.125.591,68                    | 2.846.808,32                      |
|                            |                                                        |                | 432.267,01                      | 432.267,01                      | 1.693.324,67                      |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                    |                |                                 |                                 |                                   |
| 1172                       | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                     | 50.100.000,00  | 0,00                            | 17.716.787,02                   | 2.127.190,10                      |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 17.716.787,02                     |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 1176                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.5.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 10327                      | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                     | 600.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 600.000,00                        |
|                            |                                                        |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                        | 106.078.000,00 | 541.866,87                      | 55.379.765,44                   | 19.207.455,60                     |
|                            |                                                        |                | 1.016.011,13                    | 5.968.308,72                    | 49.411.456,72                     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                        | 106.078.000,00 | 541.866,87                      | 55.379.765,44                   | 19.207.455,60                     |
|                            |                                                        |                | 1.016.011,13                    | 5.968.308,72                    | 49.411.456,72                     |

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                                    | 6.451.000,00 | 564.567,24<br>549.365,85        | 1.085.800,90<br>1.070.599,51    | 5.365.199,10<br>15.201,39         |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1193               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 355.000,00   | 28.337,38<br>25.430,80          | 53.768,18<br>25.430,80          | 301.231,82<br>28.337,38           |
| 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                                    | 575.000,00   | 50.197,59<br>0,00               | 96.696,36<br>46.498,77          | 478.303,64<br>50.197,59           |
| 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                                    | 1.000,00     | 348,63<br>348,63                | 697,26<br>697,26                | 302,74<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 1201               | 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                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1202               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 150.000,00   | 10.225,17<br>0,00               | 12.831,33<br>0,00               | 137.168,67<br>12.831,33           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1227               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 300.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1252               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 175.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 175.000,00<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                                    | 71.000,00    | 70.000,00<br>4.687,00           | 70.000,00<br>4.687,00           | 1.000,00<br>65.313,00             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1287               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 900.000,00   | 4.000,00<br>7.442,60            | 403.072,68<br>14.637,04         | 458.467,99<br>388.435,64          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1315               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 295.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 231.538,28<br>0,00              | 63.461,72<br>231.538,28           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1342               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 175.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 175.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1369               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 125.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 62.549,28<br>0,00               | 58.303,30<br>62.549,28            |

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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 |            |                                 |                                 |                                   |
| 11223              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 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                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1370               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 200.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1374               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                       | 300.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1378               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       | 215.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 215.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1382               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 400.000,00 | 0,00                            | 217.400,00                      | 182.600,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 217.400,00                        |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1400               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                       | 300.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1418               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       | 175.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 175.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 11736              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 350.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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                                                   | 12.000,00  | 2.743,50                        | 2.743,50                        | 9.256,50                          |
|                    |                                                                             |            | 2.743,50                        | 2.743,50                        | 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                            | 0,00                            | 12.000,00                         |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 6.000,00                          |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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   | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                          |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 6.000,00                          |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 6.000,00                          |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 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                                                   | 750.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 750.000,00                        |
|                    |                                                                             |            | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1468               | 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 |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                    | 95.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 95.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                                 |                                 |                                   |
| 1472                    | 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                 |
| Total Unidade Executora |                                    | 12.422.000,00 | 730.419,51<br>590.018,38        | 2.237.097,77<br>1.165.293,88    | 10.142.295,48<br>1.071.803,89     |

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                  | 500.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 1494                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 400.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 1.901,66<br>0,00                | 398.098,34<br>1.901,66            |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1519                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1520                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 500.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 261.833,33<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1547                    | Fonte.....: 1 TESOURO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 110.0000 GERAL                  | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 1.890,00<br>0,00                | 98.110,00<br>1.890,00             |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1548                    | 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 |                                            | 1.850.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 3.791,66<br>0,00                | 1.608.041,67<br>3.791,66          |

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

| Codigo                  | Especificacao                            | Creditos | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 186050008.2.434000      | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA       |          |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                       |          |                                 |                                 |                                   |
| 1549                    | 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                      |          |                                 |                                 |                                   |
| 1553                    | 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 |          |                                 |                                 |                                   |
| 1578                    | 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 |                                          | 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 |                                                              | 19.035.000,00 | 730.419,51                      | 2.240.889,43                    | 16.513.337,15                     |
|                            |                                                              |               | 590.018,38                      | 1.165.293,88                    | 1.075.595,55                      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                          | Balancete da Despesa | Fevereiro 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                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 10.000,00            | 100,00<br>0,00                  | 100,00<br>0,00                  | 9.900,00<br>100,00                |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1609                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 2.400.000,00         | 241.884,57<br>241.884,57        | 1.112.655,34<br>1.112.655,34    | 1.287.344,66<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1621                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 100.000,00           | 3.049,48<br>2.230,59            | 5.280,07<br>2.230,59            | 94.719,93<br>3.049,48             |
| 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           | 23.940,81<br>0,00               | 139.580,24<br>115.639,43        | 260.419,76<br>23.940,81           |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1607                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 2.556,62<br>2.556,62            | 47.443,38<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1623                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 80.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 80.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1651                                                         | 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 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 1.000.000,00         | 457.380,00<br>30.827,92         | 857.380,00<br>70.632,81         | 9.307,70<br>786.747,19            |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1695                                                         | 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                 |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11852                                                        | 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              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 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                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11968                                                        | 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: 02.09 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 121222007.2.190000 | 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      | -792,00<br>-792,00              | 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        | 430.000,00    | 0,00<br>273.134,63              | 315.990,11<br>315.990,11        | 114.009,89<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                  |
| 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                       | 16.000.000,00 | 2.871.429,58<br>2.746.290,13    | 4.018.351,37<br>3.893.211,92    | 11.981.648,63<br>125.139,45       |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 1741               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 4.000.000,00  | 140.677,94<br>49.071,21         | 186.858,02<br>49.071,21         | 3.813.141,98<br>137.786,81        |
| 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                       | 434.000,00    | 317.143,57<br>0,00              | 433.932,62<br>116.789,05        | 67,38<br>317.143,57               |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1728               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 116,21<br>116,21                | 232,42<br>232,42                | 767,58<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 1751               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 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                       | 1.017.000,00  | -181.191,89<br>90.093,44        | 835.471,99<br>90.093,44         | 181.528,01<br>745.378,55          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1788               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 6.410.000,00  | 111.078,00<br>110.178,47        | 2.086.717,52<br>110.178,47      | 4.309.934,48<br>1.976.539,05      |
| 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 |               |                                 |                                 |                                   |

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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11146              | 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                  |
| 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 | 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                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 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 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 14.300.000,00 | 109.989,00<br>0,00              | 9.769.435,99<br>163.256,15      | 4.520.565,01<br>9.606.179,84      |
| 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 | 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                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 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                    | 63.170,13<br>0,00                 |
| 123612001.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1929               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 100.000,00    | 177,74<br>177,74                | 27.177,74<br>27.177,74          | 72.822,26<br>0,00                 |
| 123612001.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1931               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO                             | 120.000,00    | 107.179,88<br>0,00              | 107.179,88<br>0,00              | 3.076,50<br>107.179,88            |
| 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 NCB c/c 13000123  | 1.570.000,00  | 1.423.954,13<br>0,00            | 1.423.954,13<br>0,00            | 16.595,50<br>1.423.954,13         |
| 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 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 3.800.000,00  | 3.398.434,08<br>0,00            | 3.799.715,76<br>0,00            | 284,24<br>3.799.715,76            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3476               | 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                  |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 2227               | 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                  |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11629              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 5.800.000,00  | 257.732,04                      | 517.394,76                      | 5.282.605,24                      |

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<br>251.692,80 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>511.355,52 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>6.039,24 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |              |                                               |                                               |                                               |
| 11631        | Fonte..... 1 TESOURO                                     |              |                                               |                                               |                                               |
|              | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA       | 4.000.000,00 | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 4.000.000,00<br>0,00                          |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |              |                                               |                                               |                                               |
| 2242         | Fonte..... 1 TESOURO                                     |              |                                               |                                               |                                               |
|              | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                    | 1.200.000,00 | 1.043,73<br>1.027,88                          | 2.071,61<br>1.027,88                          | 1.197.928,39<br>1.043,73                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |              |                                               |                                               |                                               |
| 11632        | Fonte..... 1 TESOURO                                     |              |                                               |                                               |                                               |
|              | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA       | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 1.200.000,00<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                    | 70.000,00    | 35.320,50<br>0,00                             | 69.496,81<br>34.176,31                        | 503,19<br>35.320,50                           |
| 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                              |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  |              |                                               |                                               |                                               |
| 2250         | Fonte..... 1 TESOURO                                     |              |                                               |                                               |                                               |
|              | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                    | 10.000,00    | 940,00<br>940,00                              | 2.940,00<br>2.940,00                          | 7.060,00<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    | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 10.000,00<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                    | 1.405.000,00 | 0,00<br>30.163,64                             | 911.999,55<br>30.163,64                       | 476.020,45<br>881.835,91                      |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | 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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 795.100,00<br>0,00                |
| 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  | 182.952,00<br>0,00              | 1.482.818,47<br>0,00            | 220.549,53<br>1.482.818,47        |
| 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>0,00                    | 130.040,68<br>0,00              | 519.959,32<br>130.040,68          |
| 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  | 0,00<br>4.978,59                | 3.261.085,41<br>4.978,59        | 5.788.914,59<br>3.256.106,82      |
| 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 VARIAVEIS - 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                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2596                    | 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                  |
| 3.3.90.08.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2581                    | 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 |                                                           | 78.649.000,00 | 9.502.539,37<br>3.832.015,82    | 31.500.625,11<br>6.654.565,24   | 46.742.179,73<br>24.846.059,87    |

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                                                   | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<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>0,00            | 97.378,77<br>2.902.621,23         |
| 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                                      | 1.900.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 108.800,06<br>0,00              | 1.713.067,31<br>108.800,06        |
| 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                 | 5.225.000,00 | 4.593.574,00<br>0,00            | 4.914.169,00<br>0,00            | 310.831,00<br>4.914.169,00        |
| 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                  |
| 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                |              |                                 |                                 |                                   |

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                  |
| 3.3.90.30.00       | 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<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                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3528               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.32.00       | 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<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                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 10966              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 374.576,50<br>0,00              | 125.423,50<br>374.576,50          |
| 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<br>0,00                    | 315.820,90<br>0,00              | 1.184.179,10<br>315.820,90        |
| 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<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                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2878               | 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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2888               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 400.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 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<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                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11640              | 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                |
| 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 | 0,00<br>0,00                    | 22.910.172,00<br>1.936.856,00   | 89.828,00<br>20.973.316,00        |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11959              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                | 2.275.000,00  | 1.924.102,00<br>0,00            | 2.018.922,00<br>0,00            | 256.078,00<br>2.018.922,00        |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3645               | 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                  |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11641              | 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                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11676              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                |               |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 39                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11677                                                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 600.000,00           | 0,00<br>59.090,90               | 590.909,10<br>59.090,90         | 9.090,90<br>531.818,20            |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3736                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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                                      |                                                                              | 39.233.000,00        | 6.517.676,00<br>59.090,90       | 34.135.990,79<br>1.995.946,90   | 5.018.876,58<br>32.140.043,89     |

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  | 0,00<br>0,00                    | 950.000,00<br>0,00              | 30.870,55<br>950.000,00           |
| 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                       | 1.001.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.001.000,00<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 | 0,00<br>104.161,98              | 13.835.052,71<br>104.161,98     | 28.866.921,30<br>13.730.890,73    |
| 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                       | 1.200.000,00  | 29.800,00<br>0,00               | 29.800,00<br>0,00               | 995.654,02<br>29.800,00           |
| 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 | 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                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 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                  |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11868              | 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: 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<br>3240                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<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                  |
| 3.3.90.39.00<br>3250                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 8.400.000,00 | 132.225,58<br>150.277,68        | 7.687.374,50<br>235.603,49      | 296.845,73<br>7.451.771,01        |
| 3.3.90.39.00<br>11643                      | 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                  |
| 3.3.90.40.00<br>3282                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 1.200.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 1.170.483,22<br>0,00            | 29.516,78<br>1.170.483,22         |
| 3.3.90.92.00<br>3283                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<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                  |
| 3.3.90.93.00<br>3286                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<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                  |
| 3.3.90.93.00<br>3289                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<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                  |
| 4.4.90.52.00<br>3292                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                      | 450.000,00   | 224.785,08<br>0,00              | 224.785,08<br>0,00              | 136.132,37<br>224.785,08          |
| 4.4.90.52.00<br>11644                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<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                  |
| 123612006.2.076000<br>3.3.90.30.00<br>1934 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 2.500.000,00 | 0,00<br>9.774,47                | 796.828,47<br>9.774,47          | 1.500.220,76<br>787.054,00        |
| 3.3.90.30.00<br>1961                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                                                              | 8.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 8.000.000,00<br>0,00            | 0,00<br>8.000.000,00              |
| 3.3.90.30.00<br>11085                      | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<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<br>11086                      | MATERIAL DE CONSUMO<br>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                  |
| 3.3.90.39.00<br>1962                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                             | 5.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.960.000,00<br>0,00            | 2.040.000,00<br>2.960.000,00      |
| 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                                                                                                         |              |                                 |                                 |                                   |

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: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT   | 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                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 2052               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123622006.2.346000 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 2140               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT   | 680.000,00    | 0,00                            | 395.418,40                      | 284.581,60                        |
|                    |                                                                |               | 4.362,20                        | 4.362,20                        | 391.056,20                        |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 9389               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESADUA    | 2.000.000,00  | 0,00                            | 2.000.000,00                    | 0,00                              |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 2.000.000,00                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 2167               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESADUA    | 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                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 2197               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123632004.2.064000 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3345               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                      | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3385               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                      | 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                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3483               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                          | 1.100.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.100.000,00                      |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 11645              | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA             | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3485               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                          | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.5.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3489               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                          | 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                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3493               | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                          | 10.400.000,00 | 2.255.060,10                    | 10.383.036,67                   | 15.998,83                         |
|                    |                                                                |               | 25.544,96                       | 25.544,96                       | 10.357.491,71                     |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3497               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0008 PAEM - EDUCACAO INFANTIL                   | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 11646              | Fonte..... 1 TESOURO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA             | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 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   | 1.736.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.736.000,00                      |
|                    |                                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11702              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11846              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 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            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3501               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 350.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 344.330,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11649              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 400.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 400.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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 | 1.150.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 1.150.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3534               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11650              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3544               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 420.000,00   | 0,00                            | 308.031,09                      | 24.172,46                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 308.031,09                        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11651              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 2.400.000,00 | 53.901,70                       | 2.331.996,74                    | 68.003,26                         |
|                    |                                                              |              | 74.741,36                       | 111.778,28                      | 2.220.218,46                      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11652              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000.000,00 | 0,00                            | 534.274,96                      | 210.179,42                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 534.274,96                        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11653              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 210.000,00   | 0,00                            | 190.274,96                      | 19.725,04                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 190.274,96                        |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3575               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11654              | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3578               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.93.00       | 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           | 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                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3581               | 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                  |
| 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           | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 22.352,00<br>0,00                 |
| 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 | 900.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 223.000,00<br>0,00              | 635.533,31<br>223.000,00          |
| 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 | 950.000,00   | 0,00<br>1.267,10                | 406.267,10<br>1.267,10          | 473.610,37<br>405.000,00          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 2432               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE    | 1.500.000,00 | 0,00<br>293.621,69              | 1.500.000,00<br>293.621,69      | 0,00<br>1.206.378,31              |
| 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       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 | 2.500.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.500.000,00<br>0,00            | 0,00<br>2.500.000,00              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 2433               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 2.000.000,00 | 0,00<br>73.405,42               | 1.454.809,91<br>73.405,42       | 545.190,09<br>1.381.404,49        |
| 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                  |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00            | 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                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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    | 110.000,00     | 0,00                            | 30.000,00                       | 57.412,46                         |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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    | 60.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00                         |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                 |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                 | 119.726.000,00 | 2.695.772,46<br>737.156,86      | 57.911.433,81<br>859.519,59     | 42.153.250,35<br>57.051.914,22    |

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 | 47.000.000,00 | 3.526.736,49<br>3.555.725,82    | 7.573.796,18<br>7.282.785,51    | 39.426.203,82<br>291.010,67       |
| 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 | 1.237.222,07<br>1.237.222,07    | 2.113.916,96<br>2.113.916,96    | 12.886.083,04<br>0,00             |
| 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 Anterio | 1.229.559,66  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.229.559,66<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 | 3.000.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.000.000,00<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  | 495.900,60<br>906,19            | 986.925,37<br>491.930,96        | 6.113.074,63<br>494.994,41        |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3790               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.300.000,00  | 122.029,56<br>666,67            | 223.949,55<br>102.586,66        | 1.076.050,45<br>121.362,89        |
| 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                  |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3756               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 14.000,00     | 10.110,27<br>10.110,27          | 13.131,73<br>13.131,73          | 868,27<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3792               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                              | 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                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11274              | 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                  |
| 3.3.90.36.00       | 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<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                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3828               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 3.200.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 112.937,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 800.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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 | 4.600.000,00  | 968.012,08<br>968.012,08        | 1.981.690,62<br>1.981.690,62    | 2.618.309,38<br>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                   | 1.362.000,00  | 698.138,15<br>698.138,15        | 1.361.391,80<br>1.361.391,80    | 608,20<br>0,00                    |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11664              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 10.700.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.700.000,00<br>0,00             |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11665              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 2.800.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.800.000,00<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 138.285,54<br>792,93            | 273.669,57<br>136.176,96        | 2.226.330,43<br>137.492,61        |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3922         | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 600.000,00   | 71.380,00<br>937,05             | 142.726,91<br>72.283,96         | 457.273,09<br>70.442,95           |
| 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                   | 8.000,00     | 1.994,93<br>1.994,93            | 4.071,22<br>4.071,22            | 3.928,78<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11662        | 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                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11663        | 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                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 3924         | 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...: 02.09.04 FUNDEB

| Codigo                     | Especificacao                                           | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | 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                  |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                |                                 |                                 |                                   |
| 11670                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA | 1.000,00       | 0,00<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                |                |                                 |                                 |                                   |
| 11671                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | 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                  |
| 3.3.90.32.00               | 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<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                |                |                                 |                                 |                                   |
| 3950                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS              | 1.400.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 76.596,80<br>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 | 700.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 700.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>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 | 200.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                                         | 104.803.559,66 | 7.269.809,69<br>6.474.506,16    | 14.675.269,91<br>13.559.966,38  | 85.717.823,55<br>1.115.303,53     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 342.411.559,66 | 25.985.797,52<br>11.102.769,74  | 138.223.319,62<br>23.069.998,11 | 179.632.130,21<br>115.153.321,51  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 50                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 31.000,00            | 2.000,00<br>2.000,00            | 3.000,00<br>3.000,00            | 28.000,00<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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 8.783.000,00         | 576.073,07<br>576.073,07        | 1.160.470,86<br>1.160.470,86    | 7.622.529,14<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4018                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 300.000,00           | 26.773,77<br>26.763,37          | 53.537,14<br>26.763,37          | 246.462,86<br>26.773,77           |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 600.000,00           | 51.787,73<br>0,00               | 103.564,20<br>51.776,47         | 496.435,80<br>51.787,73           |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4022                                                             | 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                 |
| 3.3.50.43.00                                                     | 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 6.000,00             | 697,26<br>697,26                | 1.394,52<br>1.394,52            | 4.605,48<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4026                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 20.000,00            | 2.000,00<br>2.000,00            | 3.500,00<br>3.500,00            | 16.500,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4028                                                             | 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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 20.000,00            | 0,00<br>1.713,00                | 15.000,00<br>1.713,00           | 5.000,00<br>13.287,00             |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4068                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 420.000,00           | 0,00<br>30.000,00               | 309.284,49<br>30.000,00         | 16.225,59<br>279.284,49           |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4096                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 51.951,96<br>0,00               | 46.734,69<br>51.951,96            |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11074                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 477,22<br>477,22                | 477,22<br>477,22                | 522,78<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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12093              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                       | 274.000,00 | 272.521,75<br>272.521,75        | 272.521,75<br>272.521,75        | 1.478,25<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4097               | 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                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4101               | 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                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4102               | 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                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 4103               | Fonte..... 1 TESOURO                                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 218.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 218.000,00<br>0,00                |
| 271310011.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4122               | 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                  |
| 278110028.2.403000 | GESTAO DOS JOGOS REGIONAIS                            |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4125               | 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                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4152               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                       | 90.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 90.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4179               | 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              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4181               | 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              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4182               | 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              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4210               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                       | 60.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 4238               | 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                  |
| 278110029.2.404000 | GESTAO DOS JOGOS DOS IDOSOS                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4257               | 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                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 4285               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |            |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                       | 64.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 64.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI              |            |                                 |                                 |                                   |
| 4313               | Fonte..... 1 TESOURO                                  |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             |            |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                       | 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 | 192.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 192.000,00<br>0,00                |
| 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 | 90.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 90.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10324              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 126.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 126.000,00<br>0,00                |
| 278123007.2.405000 | IMPLEMENTACAO 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                             | 62.000,00    | 12.904,20<br>8.900,00           | 12.904,20<br>8.900,00           | 49.095,80<br>4.004,20             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |              |                                 |                                 |                                   |
| 4456               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 2.860.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.860.000,00<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                             | 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                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 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                  |

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 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Executora |               | 14.378.000,00 | 945.235,00<br>921.145,67        | 1.987.606,34<br>1.560.517,19    | 12.294.590,39<br>427.089,15       |

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                  |
| 3.3.50.43.00               | SUBVENCOES SOCIAIS                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 9872                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                          | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00               | 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                | 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 |               |                                 |                                 |                                   |
| 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                  |
| 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    |                                          | 22.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 22.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 14.400.000,00 | 945.235,00<br>921.145,67        | 1.987.606,34<br>1.560.517,19    | 12.316.590,39<br>427.089,15       |

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                                        | 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 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4507               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 21.406.000,00 | 3.238.853,93<br>3.237.579,81    | 6.330.856,64<br>6.328.807,52    | 15.075.143,36<br>2.049,12         |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4519               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 400.000,00    | 30.120,78<br>30.484,30          | 60.605,08<br>30.484,30          | 339.394,92<br>30.120,78           |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4522               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 4.400.000,00  | 371.111,54<br>1.853,46          | 724.029,83<br>354.771,75        | 3.675.970,17<br>369.258,08        |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4505               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 6.000,00      | 1.743,15<br>1.743,15            | 3.370,09<br>3.370,09            | 2.629,91<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4525               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 210.000,00    | 16.760,00<br>24.160,00          | 49.960,00<br>49.960,00          | 160.040,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4527               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 105.000,00    | 10.647,70<br>0,00               | 10.647,70<br>0,00               | 94.352,30<br>10.647,70            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4559               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 564.000,00    | 181.191,89<br>16.471,99         | 378.855,77<br>16.471,99         | 185.144,23<br>362.383,78          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4569               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 2.170.000,00  | 1.008.440,47<br>0,00            | 1.651.640,23<br>1.500,00        | 79.090,73<br>1.650.140,23         |
| 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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.688,98<br>0,00                  |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4605               | 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                |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11970              | 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                 |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 4607               | 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                  |
| 3.3.90.93.00       | 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                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                             | 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                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 4611               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 100.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |

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<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 101221009.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                                                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4632                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                   | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                            | 3.717,06<br>3.717,06                    | 1.282,94<br>0,00                          |
| 101221009.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4634                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | 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 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                          |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4699                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                   | 2.500.000,00  | 0,00<br>0,00                            | 2.500.000,00<br>200.003,95              | 0,00<br>2.299.996,05                      |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4731                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         |                                                                                   | 387.000,00    | 0,00<br>0,00                            | 387.000,00<br>0,00                      | 0,00<br>387.000,00                        |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |               |                                         |                                         |                                           |
| 4732                    | 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                          |
| 101221009.2.378000      | FORTEALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |               |                                         |                                         |                                           |
| 4753                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                   | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                            | 14.560,00<br>0,00                       | 25.440,00<br>14.560,00                    |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4785                    | 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                         |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 4786                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                   | 50.000,00     | 24.263,00<br>0,00                       | 24.263,00<br>0,00                       | 25.287,00<br>24.263,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                                                   | 32.799.000,00 | 4.883.132,46<br>3.312.292,71            | 12.139.505,40<br>6.989.086,66           | 20.019.464,54<br>5.150.418,74             |

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/ INTERMEDIARIAS DE SAUDE |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 10318              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                | 103.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 103.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 11860              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                         | 510.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 73.699,64<br>0,00               | 436.300,36<br>73.699,64           |
| 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                                                | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 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                   | 2.811.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.811.000,00<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/ INTERMEDIARIAS 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/INTERMEDIARIAS 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                                                | 14.107.000,00 | 3.412.988,46<br>0,00            | 3.412.988,46<br>0,00            | 8.944.797,81<br>3.412.988,46      |
| 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                   | 1.355.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.355.000,00<br>0,00              |
| 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.                    | 600.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 600.000,00<br>0,00                |
| 103011001.2.001000 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NAS UNIDADES INTERMEDIARIAS                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4847               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                | 3.000.000,00  | 304.641,22<br>257.422,86        | 506.487,07<br>459.268,71        | 2.493.512,93<br>47.218,36         |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 4861               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                | 400.000,00    | 26.213,57<br>0,00               | 54.186,72<br>27.973,15          | 345.813,28<br>26.213,57           |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11059              | 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                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11069              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 4930               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 155.000,00   | 6.400,00<br>6.400,00            | 121.319,16<br>6.400,00          | 33.455,51<br>114.919,16           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 9998               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.570.000,00 | 900.000,00<br>0,00              | 1.060.044,70<br>0,00            | 18.926,39<br>1.060.044,70         |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 4966               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 40.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9999               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 77.000,00    | 25.375,12<br>0,00               | 25.375,12<br>0,00               | 51.624,88<br>25.375,12            |
| 103011001.2.002000 | ATENDIMENTO BASICO EM UNIDADES ODONTOLÓGICAS                                                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 5006               | 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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 5039               | 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                  |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 5071               | 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                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 5073               | 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                  |
| 103011001.2.316000 | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 5097               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 8.636.000,00 | 743.304,61<br>743.304,61        | 1.337.512,12<br>1.337.512,12    | 7.298.487,88<br>0,00              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 5111               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 900.000,00   | 65.308,68<br>143,09             | 130.230,26<br>65.064,67         | 769.769,74<br>65.165,59           |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 5114               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 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                                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 5116               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo                 | 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                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 5118               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 5151               | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 343.000,00   | 0,00<br>39.762,00               | 210.000,00<br>39.762,00         | 133.000,00<br>170.238,00          |

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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.46.00       | 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                                                 | 165.000,00   | 0,00                            | 49.076,79                       | 115.923,21                        |
|                    |                                                                                 |              | 16.992,69                       | 27.687,39                       | 21.389,40                         |
| 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                    | 2.411.000,00 | 494.326,08                      | 937.855,87                      | 1.473.144,13                      |
|                    |                                                                                 |              | 494.326,08                      | 937.855,87                      | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 5246               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 450.000,00   | 59.972,81                       | 113.540,87                      | 336.459,13                        |
|                    |                                                                                 |              | 378,74                          | 53.946,80                       | 59.594,07                         |
| 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                    | 385.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 385.000,00                        |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011003.2.012000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 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                    | 120.000,00   | 0,00                            | 17.095,92                       | 2.904,08                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 17.095,92                         |
| 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                                                 | 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                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10002              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 100.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 5313               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                                                 | 39.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 39.000,00                         |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103021003.2.012000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 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                    | 200.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5364               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00    | 250,00<br>0,00                  | 9.033,82<br>0,00                | 40.966,18<br>9.033,82             |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 5400               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 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 | 200.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 193.411,17<br>0,00                |
| 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                              | 4.000.000,00 | 368.874,25<br>368.874,25        | 747.331,80<br>747.331,80        | 3.252.668,20<br>0,00              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5435               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 600.000,00   | 48.052,60<br>0,00               | 95.977,58<br>47.924,98          | 504.022,42<br>48.052,60           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 5438               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00    | 637,00<br>4.050,00              | 7.687,00<br>4.050,00            | 2.313,00<br>3.637,00              |
| 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 | 220.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 220.000,00<br>0,00                |
| 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                              | 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 5483               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 5.999.000,00 | 0,00<br>101.415,56              | 5.772.742,84<br>330.829,62      | 193.345,10<br>5.441.913,22        |
| 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 | 2.690.000,00 | 287.901,00<br>1.460,25          | 1.448.732,90<br>1.460,25        | 1.068.052,10<br>1.447.272,65      |
| 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    | 220.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 220.000,00<br>0,00                |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 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 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.321000 | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5589               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 163.000,00    | 12.687,61<br>0,00               | 12.687,61<br>0,00               | 50.972,47<br>12.687,61            |
| 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     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.762,54<br>0,00                  |
| 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                                                  | 60.000.000,00 | 0,00<br>4.740.535,19            | 60.000.000,00<br>11.492.201,86  | 0,00<br>48.507.798,14             |
| 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                     | 9.700.000,00  | 0,00<br>819.464,81              | 9.700.000,00<br>1.627.798,14    | 0,00<br>8.072.201,86              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11237              | 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                  |
| 103021003.2.352000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 5619               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 700.000,00    | 58.386,53<br>58.386,53          | 116.850,24<br>116.850,24        | 583.149,76<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 5633               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 100.000,00    | 8.110,94<br>0,00                | 16.221,88<br>8.110,94           | 83.778,12<br>8.110,94             |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5636               | 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                  |
| 103021003.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 5722               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00      | 500,00<br>500,00                | 500,00<br>500,00                | 500,00<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 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                  |
| 103021004.2.454000 | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 12120              | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                                  | 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 DISTRIBUICAO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E CORRELA |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5756               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 2.904.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 1.153.492,88<br>0,00            | 1.371.399,03<br>1.153.492,88      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5789               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                     | 694.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 694.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5822               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2015 FES - Projeto Verao                                          | 430.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 430.000,00<br>0,00                |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)  
Unidade Executora...: 02.11.02 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                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 5855                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 345.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 345.000,00                        |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 9992                    | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 300.2024 Convenio no 248/2018 SES Custeio/Investi                     | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 11001                   | 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                              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 11971                   | 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                              |
| 3.3.90.32.00            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                |                                 |                                 |                                   |
| 10315                   | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 570.000,00     | 0,00                            | 545.257,51                      | 0,00                              |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 545.257,51                        |
| 103041004.2.019000      | CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE           |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 5888                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 100.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103051005.2.353000      | ACOES EM DST/AIDS                                                                |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 5901                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 61.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 61.000,00                         |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103061007.2.031000      | ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 5914                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 300.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103061007.2.032000      | PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 5947                    | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 5980                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |                |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 40.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                         |                                                                                  |                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                                  | 129.048.000,00 | 6.823.930,48<br>7.653.416,66    | 87.675.928,76<br>17.332.528,54  | 38.244.459,42<br>70.343.400,22    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao      |                                                                                  | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 63                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 101221009.2.360000                                                | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6013                                                              | 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                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11094                                                             | 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                  |
| 103031006.2.028000                                                | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E CORRELA |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11567                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | 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                  |
| 103041004.2.019000                                                | CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6016                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 600.000,00           | 45.319,55<br>45.319,55          | 89.530,00<br>89.530,00          | 510.470,00<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6031                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 75.000,00            | 6.271,38<br>0,00                | 12.582,55<br>6.311,17           | 62.417,45<br>6.271,38             |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6034                                                              | 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                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6067                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 320.0000 SAUDE-TAXAS                                                  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6100                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 70.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 70.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6134                                                              | 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                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6144                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6176                                                              | 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                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6241                                                              | 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                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6262                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6283                                                              | 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                  |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103051005.2.023000                                                | INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 6291               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.400.000,00 | 127.461,03<br>123.185,67        | 250.966,66<br>246.691,30        | 1.149.033,34<br>4.275,36          |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 6302               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.199.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.199.000,00<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 6313               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 80.000,00    | 2.725,65<br>2.724,60            | 5.450,25<br>2.724,60            | 74.549,75<br>2.725,65             |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6316               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 150.000,00   | 15.926,48<br>0,00               | 31.936,82<br>16.010,34          | 118.063,18<br>15.926,48           |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6289               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 116,21<br>116,21                | 883,79<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 6319               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11017              | 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                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6352               | 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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6362               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 260.000,00   | 2.625,00<br>24.273,43           | 148.265,58<br>24.273,43         | 105.629,72<br>123.992,15          |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 6394               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 30.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 6396               | 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                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10995              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<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                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11537              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 957.000,00   | 130.636,27<br>0,00              | 130.636,27<br>0,00              | 514.194,53<br>130.636,27          |
| 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 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                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6450               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 125.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 66.041,52<br>0,00               | 58.958,48<br>66.041,52            |
| 103051005.2.026000 | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E VETORES                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 6495               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 30.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao      |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 65                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6528                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6561                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6572                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 47.834,55                         |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6604                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | 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                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6625                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e | 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                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103051005.2.322000                                                | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6647                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103051005.2.353000                                                | ACOES EM DST/AIDS                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6669                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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 | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6745                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6809                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | 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                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10064                                                             | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103051005.2.359000                                                | ADIANTAMENTOS                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6830                                                              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora                                           |                                                              | 5.257.000,00         | 330.965,36                      | 735.525,86                      | 4.201.034,79                      |
|                                                                   |                                                              |                      | 195.503,25                      | 385.657,05                      | 349.868,81                        |
| Total Unidade Orcamentaria                                        |                                                              | 167.104.000,00       | 12.038.028,30                   | 100.550.960,02                  | 62.464.958,75                     |
|                                                                   |                                                              |                      | 11.161.212,62                   | 24.707.272,25                   | 75.843.687,77                     |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 231220015.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7048               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 24.000,00     | 2.500,00<br>2.500,00            | 2.500,00<br>2.500,00            | 21.500,00<br>0,00                 |
| 231220015.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7069               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 6.426.000,00  | 759.205,88<br>756.191,71        | 1.458.480,14<br>1.455.465,97    | 4.967.519,86<br>3.014,17          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7081               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 553.000,00    | 43.367,63<br>41.901,55          | 84.912,29<br>41.901,55          | 468.087,71<br>43.010,74           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11992              | Fonte.....<br>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               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7083               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 480.000,00    | 50.819,35<br>0,00               | 101.621,60<br>50.802,25         | 378.378,40<br>50.819,35           |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7085               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7067               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 5.000,00      | 929,68<br>929,68                | 1.859,36<br>1.859,36            | 3.140,64<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7091               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 30.000,00     | 1.690,00<br>1.690,00            | 3.050,00<br>3.050,00            | 26.950,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7092               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 110.000,00    | 2.657,83<br>0,00                | 2.657,83<br>0,00                | 107.342,17<br>2.657,83            |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7145               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7146               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 80.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 80.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7147               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 120.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7148               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 201.000,00    | 2.500,00<br>6.273,00            | 139.500,00<br>6.273,00          | 61.500,00<br>133.227,00           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7173               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 11.854.000,00 | 1.076.307,02<br>264.186,65      | 10.505.023,00<br>939.186,65     | 1.326.998,16<br>9.565.836,35      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 6987               | Fonte.....<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.862,64<br>0,00                  |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7231               | Fonte.....<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.....  
Orgao.....  
Unidade Orcamentaria:  
Unidade Executora....

CONSOLIDADO  
02  
02.12  
02.12.01

PREFEITURA MUNICIPAL  
SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)  
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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 7232                    | 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                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7241                    | Fonte..... 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7246                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7247                    | Fonte..... 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 245.000,00    | 244.800,00<br>0,00              | 244.800,00<br>0,00              | 200,00<br>244.800,00              |
| 231220015.2.435000      | CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7250                    | 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              |               |                                 |                                 |                                   |
| 7276                    | 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                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7277                    | 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              |               |                                 |                                 |                                   |
| 7281                    | 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              |               |                                 |                                 |                                   |
| 7293                    | Fonte..... 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 50.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00            | 10.410,83<br>10.410,83          | 39.589,17<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7319                    | 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 |                                                       | 20.490.000,00 | 2.187.777,39<br>1.076.672,59    | 12.554.815,05<br>2.511.449,61   | 7.879.068,75<br>10.043.365,44     |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 231220031.2.410000         | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7338                       | 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 |               |                                 |                                 |                                   |
| 7341                       | 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 |               |                                 |                                 |                                   |
| 7344                       | 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                  |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 7347                       | 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    |                                          | 4.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 20.494.000,00 | 2.187.777,39<br>1.076.672,59    | 12.554.815,05<br>2.511.449,61   | 7.883.068,75<br>10.043.365,44     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 69                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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            | 3.470,90<br>4.070,90            | 10.425,41<br>10.425,41          | 87.574,59<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                              | 4.000.000,00         | 359.255,40<br>345.388,34        | 692.423,78<br>678.556,72        | 3.307.576,22<br>13.867,06         |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7374                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.041.000,00         | 49.790,90<br>168.181,54         | 1.598.306,65<br>286.223,40      | 442.693,35<br>1.312.083,25        |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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                              | 85.000,00            | 8.214,86<br>0,00                | 14.736,52<br>6.521,66           | 70.263,48<br>8.214,86             |
| 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            | 960,00<br>960,00                | 2.460,00<br>2.460,00            | 7.540,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7379                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 45.000,00            | 4.101,00<br>4.101,00            | 4.101,00<br>4.101,00            | 40.899,00<br>0,00                 |
| 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           | 19.245,77<br>0,00               | 19.245,77<br>0,00               | 130.754,23<br>19.245,77           |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7408                                                         | 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                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7417                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 35.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 10.683,00<br>10.683,00          | 24.317,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7446                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | 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                                                 | 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                              | 326.000,00           | 323.700,00<br>0,00              | 323.700,00<br>0,00              | 2.300,00<br>323.700,00            |
| 041240012.2.243000                                           | CONTROLE INTERNO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11976                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 260.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 260.000,00                        |

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<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 11977                   | 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                          |
| 3.1.90.16.00            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |              |                                         |                                         |                                           |
| 11978                   | 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 |              |                                         |                                         |                                           |
| 11979                   | 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                         |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 11980                   | 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                          |
| 041240012.2.359000      | ADIANTAMENTOS                            |              |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                         |                                         |                                           |
| 11981                   | 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                          |
| 041310012.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |              |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                         |                                         |                                           |
| 7468                    | 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                         |
| Total Unidade Executora |                                          | 7.183.000,00 | 768.738,83<br>522.701,78                | 2.676.082,13<br>998.971,19              | 4.506.917,87<br>1.677.110,94              |

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                                  | 492.000,00 | 54.095,33<br>54.095,33          | 122.946,58<br>122.946,58        | 369.053,42<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 7483               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 82.000,00  | 7.093,41<br>7.090,67            | 14.184,08<br>7.090,67           | 67.815,92<br>7.093,41             |
| 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                                  | 11.000,00  | 1.823,96<br>0,00                | 5.244,44<br>3.420,48            | 5.755,56<br>1.823,96              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 7487               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 100.000,00 | 3.871,45<br>0,00                | 3.871,45<br>0,00                | 96.128,55<br>3.871,45             |
| 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>200,00                  | 16.004,58<br>200,00             | 1.995,42<br>15.804,58             |
| 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                                  | 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                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 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                                  | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9864               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      | 60.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 081224002.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7568                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 24.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 24.000,00<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    |                                          | 1.023.000,00 | 66.884,15<br>61.386,00          | 162.251,13<br>133.657,73        | 758.748,87<br>28.593,40           |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 8.206.000,00 | 835.622,98<br>584.087,78        | 2.838.333,26<br>1.132.628,92    | 5.265.666,74<br>1.705.704,34      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 73                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 100.000,00           | 5.000,00<br>4.500,00            | 6.000,00<br>5.500,00            | 94.000,00<br>500,00               |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 24.962.000,00        | 2.594.106,21<br>2.545.782,75    | 5.031.809,85<br>4.983.486,39    | 19.930.190,15<br>48.323,46        |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7591                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 600.000,00           | 60.239,81<br>61.577,10          | 121.798,69<br>61.577,10         | 478.201,31<br>60.221,59           |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 2.400.000,00         | 202.856,48<br>117,07            | 402.675,25<br>199.935,84        | 1.997.324,75<br>202.739,41        |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7577                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 16.000,00            | 7.592,38<br>7.553,65            | 15.494,66<br>15.455,93          | 505,34<br>38,73                   |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7595                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 120.000,00           | 8.010,00<br>8.010,00            | 20.710,00<br>20.710,00          | 99.290,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7596                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 4.000.000,00         | 140.528,62<br>137.127,74        | 1.456.986,34<br>137.127,74      | 2.443.124,63<br>1.319.858,60      |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7621                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 32.000,00            | 0,00<br>8.385,00                | 30.059,39<br>8.385,00           | 1.940,61<br>21.674,39             |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7623                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 9.000.000,00         | -1.500.000,00<br>45.406,86      | 6.986.160,39<br>702.323,21      | 1.967.800,81<br>6.283.837,18      |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7652                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 128.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 74.126,60<br>0,00               | 16.170,12<br>74.126,60            |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7653                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 54.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 54.000,00<br>0,00                 |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        |                                                        | 7.000.000,00         | 0,00<br>1.056.830,75            | 6.932.000,00<br>1.342.583,91    | 68.000,00<br>5.589.416,09         |
| 154520019.2.305000                                                     | LIMPEZA PUBLICA                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7673                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

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 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 30.000.000,00 | 0,00<br>2.226.479,46            | 29.847.098,47<br>7.341.338,72   | 152.901,53<br>22.505.759,75       |
| 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. Propios - Decreto 8777/2      | 2.100.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.100.000,00<br>0,00              |
| 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/      | 1.432.510,00  | 1.337.814,00<br>0,00            | 1.337.814,00<br>0,00            | 94.696,00<br>1.337.814,00         |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12158                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                                   | 456.937,60    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 456.937,60<br>0,00                |
| Total Unidade Executora    |                                                                   | 82.404.447,60 | 2.856.147,50<br>6.101.770,38    | 52.262.733,64<br>14.818.423,84  | 29.958.082,85<br>37.444.309,80    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                   | 82.404.447,60 | 2.856.147,50<br>6.101.770,38    | 52.262.733,64<br>14.818.423,84  | 29.958.082,85<br>37.444.309,80    |

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                                    | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 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     | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>2.000,00            | 60.000,00<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                                    | 38.000,00     | 3.000,00<br>3.000,00            | 3.000,00<br>3.000,00            | 35.000,00<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                                    | 20.848.000,00 | 2.187.597,72<br>2.114.241,67    | 4.419.183,41<br>4.345.504,36    | 16.428.816,59<br>73.679,05        |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 7747               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 170.000,00    | 39.460,76<br>45.440,29          | 84.504,20<br>45.440,29          | 85.495,80<br>39.063,91            |
| 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                                    | 2.000.000,00  | 178.541,94<br>0,00              | 356.873,65<br>178.331,71        | 1.643.126,35<br>178.541,94        |
| 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                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7733               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 10.000,00     | 116,21<br>116,21                | 232,42<br>232,42                | 9.767,58<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7756               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 20.000,00     | -37,00<br>-37,00                | 1.963,00<br>1.963,00            | 18.037,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7757               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.070.000,00  | 73.357,24<br>117.246,26         | 318.972,15<br>206.988,26        | 729.225,05<br>111.983,89          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7782               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS | 740.000,00    | 74.640,00<br>179.599,48         | 434.754,48<br>360.114,48        | 287.705,52<br>74.640,00           |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 7808               | 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                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7810               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.508.000,00  | 5.208,00<br>143.068,60          | 1.155.478,16<br>199.906,60      | 352.521,84<br>955.571,56          |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7819               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                                   | 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                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7828                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 11.090.000,00 | 26.160,00<br>0,00               | 10.598.071,06<br>0,00           | 398.301,03<br>10.598.071,06       |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7858                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 8.948.000,00  | 1.004.187,60<br>30.977,60       | 8.007.861,60<br>343.377,57      | 671.332,83<br>7.664.484,03        |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7887                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 117.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 84.630,00<br>0,00               | 1.067,82<br>84.630,00             |
| 3.3.90.45.00            | SUBVENCOES ECONOMICAS                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 10263                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 18.000.000,00 | 0,00<br>2.342.528,48            | 18.000.000,00<br>2.905.720,91   | 0,00<br>15.094.279,09             |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 7888                    | 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                  |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 7892                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 5.000,00      | 2.517,30<br>131,46              | 3.687,74<br>366,24              | 1.312,26<br>3.321,50              |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 10201                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7900                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 400.000,00    | 48.328,80<br>0,00               | 48.328,80<br>0,00               | 351.671,20<br>48.328,80           |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 10278                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 11734                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 1.000.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000.000,00<br>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. Propios - Decreto 8777/2      | 66.000,00     | 16.984,00<br>0,00               | 16.984,00<br>0,00               | 15.011,00<br>16.984,00            |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12131                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Propios - Decreto 8777/2      | 700.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 427.120,04<br>0,00                |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 67.364.000,00 | 3.660.062,57<br>4.976.313,05    | 43.536.524,67<br>8.592.945,84   | 22.687.511,91<br>34.943.578,83    |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                   | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061818005.2.268000      | 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 |                                                         | 67.566.000,00 | 3.660.062,57<br>4.976.313,05    | 43.536.524,67<br>8.592.945,84   | 22.889.511,91<br>34.943.578,83    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                   | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 79                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                         | 25.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<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                                         | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<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                                         | 3.030.000,00         | 271.084,10<br>271.084,10        | 523.060,48<br>523.060,48        | 2.506.939,52<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7958                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 364.000,00           | 28.833,23<br>29.117,10          | 57.236,53<br>29.117,10          | 306.763,47<br>28.119,43           |
| 3.1.90.16.00                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11997                                                                   | 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                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7960                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 160.000,00           | 13.610,33<br>0,00               | 26.321,52<br>12.711,19          | 133.678,48<br>13.610,33           |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7963                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 39.457,70<br>0,00                 |
| 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                                         | 318.000,00           | 0,00<br>27.393,35               | 297.000,00<br>27.393,35         | 21.000,00<br>269.606,65           |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7998                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 370.000,00           | 1.900,00<br>899,18              | 172.840,08<br>1.070,87          | 197.159,92<br>171.769,21          |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8030                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 122.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 49.571,96<br>0,00               | 69.287,85<br>49.571,96            |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8038                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 90.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 90.000,00<br>0,00                 |
| 044510022.2.400000                                                      | INFRAESTRUTURA URBANA                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11615                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 6.165.000,00         | 0,00<br>638.612,42              | 5.809.214,82<br>638.612,42      | 34.531,98<br>5.170.602,40         |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8056                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 2.936.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.936.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.61.00                                                            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8091                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 64.000,00            | 63.218,63<br>63.218,63          | 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                                             |                      |                                 |                                 |                                   |

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 | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |               |               | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                         |               | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00        |
|                         |               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora |               | 13.780.000,00 | 378.646,29       | 6.998.464,02     | 6.456.600,29     |
|                         |               |               | 1.030.324,78     | 1.295.184,04     | 5.703.279,98     |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 044510022.2.400000         | INFRAESTRUTURA URBANA                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8092                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 8093                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 8094                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 700.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 649.563,33<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 11616                      | 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                |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8095                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |               |                                 |                                 |                                   |
| 8096                       | 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                |
| Total Unidade Executora    |                                          | 2.000.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.949.563,33<br>0,00              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 15.780.000,00 | 378.646,29<br>1.030.324,78      | 6.998.464,02<br>1.295.184,04    | 8.406.163,62<br>5.703.279,98      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                             | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 82                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                   | 4.000.000,00         | 227.875,43<br>234.330,43        | 451.345,89<br>451.345,89        | 3.548.654,11<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8114                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 345.000,00           | 27.670,40<br>26.927,96          | 54.598,36<br>26.927,96          | 290.401,64<br>27.670,40           |
| 3.1.90.16.00                                                            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11998                                                                   | 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           | 11.625,10<br>0,00               | 22.114,49<br>10.489,39          | 271.885,51<br>11.625,10           |
| 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                                   | 500,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8119                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 150.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.33.00                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8123                                                                    | 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                 |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8124                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 200.000,00           | 0,00<br>6.528,54                | 38.040,00<br>6.528,54           | 161.960,00<br>31.511,46           |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8127                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 156.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 133.390,00<br>0,00              | 22.610,00<br>133.390,00           |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8144                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.018.000,00         | 3.972,00<br>0,00                | 191.497,60<br>0,00              | 821.238,01<br>191.497,60          |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11678                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 275.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 275.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8145                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 200.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<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                                   | 24.000,00            | 0,00<br>3.000,00                | 3.000,00<br>3.000,00            | 21.000,00<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                                                 |                                                             | 6.734.000,00         | 271.142,93<br>270.786,93        | 893.986,34<br>498.291,78        | 5.834.749,27<br>395.694,56        |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|        |               | 6.734.000,00 | 271.142,93                      | 893.986,34                      | 5.834.749,27                      |
|        |               |              | 270.786,93                      | 498.291,78                      | 395.694,56                        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                   | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2023               |                                 | Folha: 84                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                         | 2.600.000,00         | 311.301,91<br>309.472,40        | 553.785,99<br>551.956,48        | 2.046.214,01<br>1.829,51          |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8173                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 300.000,00           | 33.755,42<br>21.721,05          | 55.372,93<br>21.721,05          | 244.627,07<br>33.651,88           |
| 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           | 15.007,30<br>0,00               | 30.048,49<br>15.041,19          | 181.951,51<br>15.007,30           |
| 3.3.90.08.00                                                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8156                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 5.000,00             | 232,42<br>232,42                | 464,84<br>464,84                | 4.535,16<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8177                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 12.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8179                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 50.000,00            | 4.112,60<br>0,00                | 7.864,20<br>0,00                | 42.135,80<br>7.864,20             |
| 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                                         | 14.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 14.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8199                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 65.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 33.932,00<br>0,00               | 31.068,00<br>33.932,00            |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8218                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 78.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 43.944,64<br>0,00               | 33.186,38<br>43.944,64            |
| 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                                         | 275.000,00           | 244.800,00<br>0,00              | 244.800,00<br>0,00              | 28.726,00<br>244.800,00           |
| 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            | 864,59<br>864,59                | 864,59<br>864,59                | 23.135,41<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. Propios - Decreto 8777/2      | 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                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8227                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         |                      |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                               | 5.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 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                     | 65.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 1.400,00<br>0,00                | 63.600,00<br>1.400,00             |
| 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                     | 13.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 13.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8250               | Fonte.....: 1 TESOURO                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 80.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 80.000,00<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                     | 26.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 26.000,00<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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 65.000,00<br>0,00                 |
| 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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8257               | Fonte.....: 1 TESOURO                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 26.000,00    | 0,00<br>1.865,00                | 12.000,00<br>1.865,00           | 14.000,00<br>10.135,00            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8258               | Fonte.....: 1 TESOURO                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 1.188.000,00 | 1.089.000,00<br>0,00            | 1.089.000,00<br>0,00            | 0,00<br>1.089.000,00              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8261               | Fonte.....: 1 TESOURO                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 29.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 29.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11336              | 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                                            | 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                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
| 8262               | 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                                   |           |                                 |                                 |                                   |
| 8263               | 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                 |
| 142424005.2.438000 | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |           |                                 |                                 |                                   |
| 8264               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |           |                                 |                                 |                                   |
| 8265               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
| 8266               | 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                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
| 8267               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8268               | 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                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8269               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8270               | 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                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8271               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8272               | 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                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8273               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 8274               | 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                                   |           |                                 |                                 |                                   |
| 8275               | 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                                   |           |                                 |                                 |                                   |
| 8276               | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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                  |

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 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Executora |               | 5.293.000,00 | 1.699.074,24<br>334.155,46      | 2.073.477,68<br>591.913,15      | 3.118.179,34<br>1.481.564,53      |

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 |                                              | 5.305.000,00 | 1.699.074,24<br>334.155,46      | 2.073.477,68<br>591.913,15      | 3.130.179,34<br>1.481.564,53      |

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

CONSOLIDADO  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)  
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                                   | 4.920.000,00 | 421.633,44<br>421.633,44        | 791.446,05<br>791.446,05        | 4.128.553,95<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8309               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 290.000,00   | 21.074,44<br>20.330,00          | 41.404,44<br>20.330,00          | 248.595,56<br>21.074,44           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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                                   | 184.000,00   | 37.882,81<br>0,00               | 73.433,79<br>35.550,98          | 110.566,21<br>37.882,81           |
| 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                                   | 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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8314               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 31.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 31.000,00<br>0,00                 |
| 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                                   | 15.000,00    | 0,00<br>6.412,00                | 15.000,00<br>6.412,00           | 0,00<br>8.588,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8319               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 441.000,00   | 1.550,03<br>7.338,72            | 114.280,27<br>12.934,40         | 1.159,83<br>101.345,87            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8335               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 34.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 30.321,96<br>0,00               | 1.495,71<br>30.321,96             |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8336               | 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                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 8337               | 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                  |
| 4.4.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8338               | 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                  |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8339               | 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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8340               | 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                 |

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 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                  |                                 |                                 |                                   |
| 8342                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 20.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                            |                                          |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                     |                  |                                 |                                 |                                   |
| 8344                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                          |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 154520060.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |                  |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |                                 |                                 |                                   |
| 8345                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 23.000,00        | 1.018,06                        | 3.018,06                        | 19.981,94                         |
|                            |                                          |                  | 1.018,06                        | 3.018,06                        | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                          | 6.000.000,00     | 483.158,78                      | 1.068.904,57                    | 4.603.353,20                      |
|                            |                                          |                  | 456.732,22                      | 869.691,49                      | 199.213,08                        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 6.000.000,00     | 483.158,78                      | 1.068.904,57                    | 4.603.353,20                      |
|                            |                                          |                  | 456.732,22                      | 869.691,49                      | 199.213,08                        |
| Total do Orgao             |                                          | 1.116.590.897,26 | 64.087.058,34                   | 587.303.068,35                  | 454.956.299,07                    |
|                            |                                          |                  | 52.988.854,82                   | 110.658.420,88                  | 476.644.647,47                    |

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                                     | 5.600.000,00 | 0,00                            | 3.000.000,00                    | 2.600.000,00                      |
|                    |                                                               |              | 157.757,23                      | 328.658,73                      | 2.671.341,27                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8387               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 489.000,00   | 0,00                            | 489.000,00                      | 0,00                              |
|                    |                                                               |              | 32.621,58                       | 36.673,99                       | 452.326,01                        |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8389               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 283.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 283.000,00                        |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8391               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 2.450.000,00 | 0,00                            | 379.209,20                      | 2.070.790,80                      |
|                    |                                                               |              | 38.973,60                       | 38.973,60                       | 340.235,60                        |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 8392               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8393               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 560.000,00   | 113.594,85                      | 334.258,73                      | 225.741,27                        |
|                    |                                                               |              | 249.088,73                      | 298.557,73                      | 35.701,00                         |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8505               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 60.000,00    | 16.500,00                       | 16.500,00                       | 43.500,00                         |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 16.500,00                         |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8506               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 120.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 120.000,00                        |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8507               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 30.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                               |              | 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                                     | 500.000,00   | 9.300,00                        | 178.256,04                      | 321.743,96                        |
|                    |                                                               |              | 29.239,56                       | 67.179,12                       | 111.076,92                        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8548               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 3.050.000,00 | 408.916,15                      | 1.437.429,16                    | 1.605.370,84                      |
|                    |                                                               |              | 451.890,09                      | 806.649,00                      | 630.780,16                        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8636               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 350.000,00   | 0,00                            | 350.000,00                      | 0,00                              |
|                    |                                                               |              | 27.018,95                       | 105.344,51                      | 244.655,49                        |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8637               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 8642               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 8643               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8646               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.320.000,00 | 23.040,00<br>60.623,56          | 368.656,55<br>251.554,46        | 951.343,45<br>117.102,09          |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8658               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 450.000,00   | 3.900,00<br>2.990,00            | 6.890,00<br>2.990,00            | 443.110,00<br>3.900,00            |
| 131220024.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8724               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 60.000,00    | 2.216,99<br>2.216,99            | 3.216,99<br>3.216,99            | 56.783,01<br>0,00                 |
| 131220024.2.445000 | Manutencao das Atividades do Teatro Municipal                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11290              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | 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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 45.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 45.000,00<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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 120.000,00   | 16.800,00<br>9.611,32           | 119.150,00<br>36.279,04         | 850,00<br>82.870,96               |
| 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                    | 0,00<br>0,00                    | 42.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11293              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 150.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 150.000,00<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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 60.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 30.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<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<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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11301              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                              | Balancete da Despesa |                                         | Fevereiro de 2023                       |                                           | Folha: 93 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| 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<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                     |                      |                                         |                                         |                                           |           |  |
| 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                                        |                      |                                         |                                         |                                           |           |  |
|                                                                         |                                                              | 50.000,00            | 0,00                                    | 48.038,00                               | 1.962,00                                  |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 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                                        |                      |                                         |                                         |                                           |           |  |
|                                                                         |                                                              | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 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                                        |                      |                                         |                                         |                                           |           |  |
|                                                                         |                                                              | 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                           |                      |                                         |                                         |                                           |           |  |
| 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                                      |           |  |
| 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                                    | 374.000,00           | 16.600,00                               | 363.915,25                              | 10.084,75                                 |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 177.315,25                              | 363.915,25                              | 0,00                                      |           |  |
| Total Unidade Executora                                                 |                                                              | 16.420.000,00        | 610.867,99                              | 7.094.519,92                            | 9.318.280,08                              |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 1.239.346,86                            | 2.388.030,42                            | 4.706.489,50                              |           |  |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                              | 16.420.000,00        | 610.867,99                              | 7.094.519,92                            | 9.318.280,08                              |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 1.239.346,86                            | 2.388.030,42                            | 4.706.489,50                              |           |  |
| Total do Orgao                                                          |                                                              | 16.420.000,00        | 610.867,99                              | 7.094.519,92                            | 9.318.280,08                              |           |  |
|                                                                         |                                                              |                      | 1.239.346,86                            | 2.388.030,42                            | 4.706.489,50                              |           |  |

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                             | 11.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 11.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8749               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 2.750.000,00 | 304.825,31<br>166.492,65        | 541.832,31<br>166.492,65        | 2.208.167,69<br>375.339,66        |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10248              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 3.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8782               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 33.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 33.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8791               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 3.330.000,00 | 2.327,65<br>46.764,16           | 1.112.019,18<br>54.364,99       | 2.148.104,32<br>1.057.654,19      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9958               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 880.000,00   | 0,00<br>29.290,57               | 370.383,27<br>29.290,57         | 509.616,73<br>341.092,70          |
| 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                             | 110.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 110.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8823               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 330.000,00   | 214.511,78<br>0,00              | 234.821,34<br>0,00              | 95.178,66<br>234.821,34           |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10345              | 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                    |

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 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Executora |               | 7.448.600,00 | 521.664,74<br>242.547,38        | 2.259.056,10<br>250.148,21      | 5.119.667,40<br>2.008.907,89      |

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                              | 2.700.000,00 | 106.742,93<br>113.462,54        | 264.922,28<br>239.674,49        | 2.435.077,72<br>25.247,79         |
| 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 | 550.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 550.000,00<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                              | 5.880.000,00 | 753.296,87<br>749.490,57        | 1.589.339,19<br>1.585.532,89    | 4.290.660,81<br>3.806,30          |
| 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 | 4.490.000,00 | 150.890,74<br>150.890,74        | 150.890,74<br>150.890,74        | 4.339.109,26<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                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8863               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 3.500.000,00 | 313.690,41<br>306.850,75        | 614.295,89<br>306.850,75        | 2.885.704,11<br>307.445,14        |
| 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 | 360.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 360.000,00<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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 255.000,00<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 | 500.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<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                    |

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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10249        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8915         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 210.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 210.000,00                        |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 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 | 136.000,00   | 0,00                            | 132.298,95                      | 3.701,05                          |
|              |                                                              |              | 23.386,19                       | 29.538,74                       | 102.760,21                        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8925         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 8.200.000,00 | 2.295,00                        | 3.861.705,90                    | 4.300.447,90                      |
|              |                                                              |              | 68.234,42                       | 68.265,62                       | 3.793.440,28                      |
| 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 | 550.000,00   | 0,00                            | 544.131,62                      | 5.868,38                          |
|              |                                                              |              | 46.905,32                       | 55.912,30                       | 488.219,32                        |
| 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                            | 0,00                            | 100,00                            |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 100,00                            |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8952         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 55.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 55.000,00                         |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 100,00                            |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8953         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 340.000,00   | 73.783,32                       | 146.793,96                      | 193.206,04                        |
|              |                                                              |              | 73.466,66                       | 146.477,30                      | 316,66                            |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11159        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11239        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 220.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 220.000,00                        |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12003        | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 120.000,00   | 14.666,70                       | 26.302,89                       | 93.697,11                         |
|              |                                                              |              | 14.666,70                       | 26.302,89                       | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8955         | 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                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8956         | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 600.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 600.000,00                        |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10346        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 100,00       | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|              |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11117              | Fonte..... 1 TESOIRO<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 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.480.000,00 | 9.484,43<br>17.191,63           | 24.527,54<br>24.527,54          | 1.455.472,46<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 | 990.000,00   | 106.261,48<br>106.261,48        | 208.871,75<br>208.871,75        | 781.128,25<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 8971               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 700.000,00   | 42.395,75<br>41.787,11          | 84.182,86<br>41.787,11          | 615.817,14<br>42.395,75           |
| 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 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                 |
| 3.1.90.16.00       | 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 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8976               | 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                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 8979               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 10347              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10250              | 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                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 8993               | 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                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10348              | 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                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 8996               | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 10349              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9007               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 190.000,00   | 0,00<br>291,33                  | 291,33<br>291,33                | 189.708,67<br>0,00                |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11240              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 125.000,00   | 14.820,00<br>14.820,00          | 29.260,00<br>29.260,00          | 95.740,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12010              | Fonte.....: 1 TESOURO<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                 |
| 103011001.2.318000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 9011               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 2.200.000,00 | 11.695,04<br>14.789,58          | 192.201,99<br>192.201,99        | 2.007.798,01<br>0,00              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 9019               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 690.000,00   | 188.814,87<br>188.814,87        | 188.814,87<br>188.814,87        | 501.185,13<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 9027               | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 1.000.000,00 | 62.800,93<br>68.453,51          | 131.254,44<br>68.453,51         | 868.745,56<br>62.800,93           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11982              | Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 785.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 785.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 12019              | 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                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 9009               | 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                                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 9032               | 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                                                                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9035               | Fonte.....: 1 TESOURO<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 | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10251              | 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       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 9051               | Fonte.....: 1 TESOURO<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                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 9055                    | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 65.000,00     | 1.139,68<br>1.139,68            | 3.349,66<br>3.349,66            | 61.650,34<br>0,00                 |
| 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 | 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                                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 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    | 0,00<br>291,33                  | 12.831,33<br>12.831,33          | 117.168,67<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 | 50.000,00     | 12.540,00<br>12.540,00          | 12.540,00<br>12.540,00          | 37.460,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00            | AUXILIO TRANSPORTE                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 12004                   | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 15.000,00     | 865,80<br>865,80                | 1.591,20<br>1.591,20            | 13.408,80<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                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11520                   | 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                    |
| Total Unidade Executora |                                                                                                                       | 37.609.000,00 | 1.866.183,95<br>2.014.600,21    | 8.220.398,39<br>3.393.966,01    | 29.350.755,41<br>4.826.432,38     |

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                              | 3.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.000.000,00<br>0,00              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9075               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 2.575.000,00 | 201.191,16<br>201.191,16        | 393.332,49<br>393.332,49        | 2.181.667,51<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 9082               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 660.000,00   | 69.423,90<br>72.110,96          | 141.448,86<br>72.230,60         | 518.551,14<br>69.218,26           |
| 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                              | 275.000,00   | 6.544,80<br>1.412,97            | 20.154,12<br>1.412,97           | 253.045,88<br>18.741,15           |
| 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 | 33.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 33.000,00<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                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9119               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.650.000,00 | 109.877,45<br>60.136,67         | 977.570,93<br>62.251,22         | 512.592,13<br>915.319,71          |
| 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 | 345.400,00   | 10.779,03<br>27.030,04          | 143.520,30<br>27.108,86         | 172.460,16<br>116.411,44          |
| 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     | 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 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                              | 220.000,00   | 22.432,66<br>22.432,66          | 45.156,66<br>45.156,66          | 174.843,34<br>0,00                |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.03 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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.49.00            | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12006                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 60.000,00    | 5.293,80                        | 10.540,00                       | 49.460,00                         |
|                         |                                                              |              | 5.293,80                        | 10.540,00                       | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9133                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                         |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9134                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 250.000,00   | 0,00                            | 10.154,78                       | 239.845,22                        |
|                         |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 10.154,78                         |
| 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 | 100.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                         |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                              | 9.176.100,00 | 425.542,80                      | 1.741.878,14                    | 7.243.165,38                      |
|                         |                                                              |              | 389.608,26                      | 612.032,80                      | 1.129.845,34                      |

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 ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9142               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.980.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.980.000,00<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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 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 BENEFÍCIOS 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>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9166               | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 250.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 250.000,00<br>0,00                |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9180               | 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                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9181               | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9182               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 30.000,00    | 0,00<br>113,85                  | 1.972,80<br>113,85              | 3.949,50<br>1.858,95              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9188               | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 510.000,00   | 0,00<br>15.380,00               | 153.800,00<br>15.380,00         | 356.200,00<br>138.420,00          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11541              | Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS 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                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<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...: 05.01.04 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 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 9197                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL                               | 400.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<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 SERVIÇO | 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 CORONAVÍRUS      | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                               | 4.445.500,00 | 0,00<br>15.493,85               | 155.772,80<br>15.493,85         | 4.265.649,50<br>140.278,95        |

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                    |
| 3.3.90.39.00       | 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 PRONTO SOCORRO                                  |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATAAO 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                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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                                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9240               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 3.300,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.300,00<br>0,00                  |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.05 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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.14.00            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9250                    | 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                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9252                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 140.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 140.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10351                   | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 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            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10352                   | 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10353                   | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 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                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9266                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 7.300.000,00 | 0,00<br>639.110,48              | 4.257.237,11<br>639.110,48      | 3.042.762,89<br>3.618.126,63      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10354                   | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 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            | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9272                    | 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                    |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10355                   | 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                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9274                    | 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                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10356                   | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | 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 |                                                              | 7.620.500,00 | 0,00<br>639.110,48              | 4.257.237,11<br>639.110,48      | 3.363.262,89<br>3.618.126,63      |

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  | 239.365,48<br>239.165,75        | 451.089,38<br>450.889,65        | 2.723.910,62<br>199,73            |
| 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 10359                      | Fonte..... 1 TESOIRO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 930.000,00    | 70.953,74<br>68.694,66          | 139.725,83<br>68.966,31         | 790.274,17<br>70.759,52           |
| 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                             | 143.000,00    | 506,96<br>506,96                | 506,96<br>506,96                | 142.493,04<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     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 33.000,00<br>0,00                 |
| 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                    | 2.006,74<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     | 0,00<br>75,60                   | 2.890,80<br>75,60               | 0,00<br>2.815,20                  |
| 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                             | 83.000,00     | 12.818,66<br>12.818,66          | 26.169,32<br>26.169,32          | 56.830,68<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                    | 1.181,20<br>1.181,20            | 10.818,80<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                             | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora    |                                                             | 4.400.300,00  | 323.644,84<br>321.261,63        | 621.563,49<br>547.789,04        | 3.764.934,05<br>73.774,45         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                             | 70.700.000,00 | 3.137.036,33<br>3.622.621,81    | 17.255.906,03<br>5.458.540,39   | 53.107.434,63<br>11.797.365,64    |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.06 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total do Orgao |               | 70.700.000,00 | 3.137.036,33<br>3.622.621,81    | 17.255.906,03<br>5.458.540,39   | 53.107.434,63<br>11.797.365,64    |

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: 602.0000 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: 602.0000 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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 2.000.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 2.000.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8351               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 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: 602.0000 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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 195.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 195.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8352               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 130.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 130.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8356               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 235.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 235.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8357               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 710.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 710.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8359               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 350.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11357              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 197.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 197.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 11361              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.400.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 1.400.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8360               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 150.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 091224008.2.447000 | ADIANTAMENTOS                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11310              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 80.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00                         |

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<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 091224008.2.448000      | CUSTEIO DOS CONSELHOS DO RPPS                                |               |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                         |                                         |                                           |
| 11311                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 10.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                           |
| 11312                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 30.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 30.000,00                                 |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 999979999.9.003000      | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS                                   |               |                                         |                                         |                                           |
| 9.9.99.99.99            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      |               |                                         |                                         |                                           |
| 8371                    | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                         |                                         |                                           |
|                         | Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 20.000.000,00 | 0,00                                    | 0,00                                    | 20.000.000,00                             |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| Total Unidade Executora |                                                              | 26.587.000,00 | 0,00                                    | 0,00                                    | 26.587.000,00                             |
|                         |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO  
Unidade Orcamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV  
Unidade Executora...: 06.01.02 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 | 920.000,00       | 0,00                            | 0,00                            | 920.000,00                        |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 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   | 0,00                            | 0,00                            | 138.670.000,00                    |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 842.000,00                        |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 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    | 0,00                            | 0,00                            | 19.540.000,00                     |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 159.983.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 159.983.000,00                    |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 186.570.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 186.570.000,00                    |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total do Orgao             |                                                              | 186.570.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 186.570.000,00                    |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Geral                |                                                              | 1.416.580.897,26 | 69.299.464,19                   | 616.823.232,01                  | 725.082.276,07                    |
|                            |                                                              |                  | 58.379.699,52                   | 119.476.212,32                  | 497.347.019,69                    |

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    | 1.464.501,53<br>528.876,03      | 5.169.737,71<br>971.220,63       | 21.130.262,29<br>4.198.517,08     |
| SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)  |               | 26.347.000,00    | 1.154.161,05<br>1.005.856,48    | 18.401.532,75<br>1.677.809,41    | 7.907.776,72<br>16.723.723,34     |
| SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)             |               | 13.951.000,00    | 881.841,74<br>742.748,83        | 3.211.641,42<br>1.327.828,58     | 6.582.259,00<br>1.883.812,84      |
| SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |               | 49.533.890,00    | 6.718.682,44<br>2.310.435,07    | 12.409.988,98<br>4.517.521,71    | 31.051.858,76<br>7.892.467,27     |
| SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)             |               | 119.342.000,00   | 1.571.589,78<br>5.305.193,72    | 101.841.986,13<br>10.044.749,38  | 17.223.544,14<br>91.797.236,75    |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)       |               | 45.899.000,00    | 1.147.803,45<br>4.002.619,99    | 30.828.138,99<br>6.308.592,98    | 14.085.612,67<br>24.519.546,01    |
| SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)                 |               | 106.078.000,00   | 541.866,87<br>1.016.011,13      | 55.379.765,44<br>5.968.308,72    | 19.207.455,60<br>49.411.456,72    |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)       |               | 19.035.000,00    | 730.419,51<br>590.018,38        | 2.240.889,43<br>1.165.293,88     | 16.513.337,15<br>1.075.595,55     |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)            |               | 342.411.559,66   | 25.985.797,52<br>11.102.769,74  | 138.223.319,62<br>23.069.998,11  | 179.632.130,21<br>115.153.321,51  |
| SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)            |               | 14.400.000,00    | 945.235,00<br>921.145,67        | 1.987.606,34<br>1.560.517,19     | 12.316.590,39<br>427.089,15       |
| SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |               | 167.104.000,00   | 12.038.028,30<br>11.161.212,62  | 100.550.960,02<br>24.707.272,25  | 62.464.958,75<br>75.843.687,77    |
| SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)             |               | 20.494.000,00    | 2.187.777,39<br>1.076.672,59    | 12.554.815,05<br>2.511.449,61    | 7.883.068,75<br>10.043.365,44     |
| GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)          |               | 8.206.000,00     | 835.622,98<br>584.087,78        | 2.838.333,26<br>1.132.628,92     | 5.265.666,74<br>1.705.704,34      |
| SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)   |               | 82.404.447,60    | 2.856.147,50<br>6.101.770,38    | 52.262.733,64<br>14.818.423,84   | 29.958.082,85<br>37.444.309,80    |
| SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |               | 67.566.000,00    | 3.660.062,57<br>4.976.313,05    | 43.536.524,67<br>8.592.945,84    | 22.889.511,91<br>34.943.578,83    |
| SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)   |               | 15.780.000,00    | 378.646,29<br>1.030.324,78      | 6.998.464,02<br>1.295.184,04     | 8.406.163,62<br>5.703.279,98      |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)       |               | 6.734.000,00     | 271.142,93<br>270.786,93        | 893.986,34<br>498.291,78         | 5.834.749,27<br>395.694,56        |
| SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  |               | 5.305.000,00     | 1.699.074,24<br>334.155,46      | 2.073.477,68<br>591.913,15       | 3.130.179,34<br>1.481.564,53      |
| SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)           |               | 6.000.000,00     | 483.158,78<br>456.732,22        | 1.068.904,57<br>869.691,49       | 4.603.353,20<br>199.213,08        |
| FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |               | 16.420.000,00    | 610.867,99<br>1.239.346,86      | 7.094.519,92<br>2.388.030,42     | 9.318.280,08<br>4.706.489,50      |
| Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |               | 70.700.000,00    | 3.137.036,33<br>3.622.621,81    | 17.255.906,03<br>5.458.540,39    | 53.107.434,63<br>11.797.365,64    |
| INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV    |               | 186.570.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 186.570.000,00<br>0,00            |
| Total Geral                              |               | 1.416.580.897,26 | 69.299.464,19<br>58.379.699,52  | 616.823.232,01<br>119.476.212,32 | 725.082.276,07<br>497.347.019,69  |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Abr/2023, 10h e 12m.