

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     | 0,00<br>0,00                    | 20.021,28<br>15.749,28          | 35.978,72<br>4.272,00             |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |               |                                 |                                 |                                   |
| 5                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 15.200.000,00 | 12.300,00<br>0,00               | 5.480.724,76<br>4.334.710,99    | 9.719.275,24<br>1.146.013,77      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.300.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 402.754,57<br>316.638,81        | 897.245,43<br>86.115,76           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |               |                                 |                                 |                                   |
| 9                  | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 200.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 9.683,12<br>8.137,70            | 190.316,88<br>1.545,42            |
| 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  | 0,00<br>0,00                    | 441.290,35<br>348.382,80        | 1.438.709,65<br>92.907,55         |
| 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    | 0,00<br>0,00                    | 65.065,66<br>50.711,13          | 184.934,34<br>14.354,53           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 16                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 600.000,00    | 2.206,50<br>0,00                | 58.523,99<br>48.632,49          | 541.476,01<br>9.891,50            |
| 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>0,00                    | 286.745,42<br>98.319,62         | 413.254,58<br>188.425,80          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 20                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 2.300.000,00  | 194.658,84<br>0,00              | 1.392.728,55<br>480.940,85      | 907.271,45<br>911.787,70          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 22                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.700.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 1.239.845,55<br>501.033,20      | 460.154,45<br>738.812,35          |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 23                 | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 854.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 330.640,00<br>259.040,00        | 523.360,00<br>71.600,00           |
| 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                    | 1.136,05<br>1.136,05            | 28.863,95<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                |               |                                 |                                 |                                   |

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 |  | Empenhado no Ano |  | Saldo Disponivel |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
|                            |                                    |               | Pago no Mes      |  | Pago no Ano      |  | Saldo a Pagar    |
|                            |                                    | 200.000,00    | 0,00             |  | 200.000,00       |  | 0,00             |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 106.374,90       |  | 93.625,10        |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                |               |                  |  |                  |  |                  |
| 26                         | Fonte.....: 1 TESOIRO              |               |                  |  |                  |  |                  |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 0,00             |  | 0,00             |  | 500.000,00       |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 0,00             |  | 0,00             |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                  |  |                  |  |                  |
| 27                         | Fonte.....: 1 TESOIRO              |               |                  |  |                  |  |                  |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 500.000,00    | 10.116,00        |  | 23.461,90        |  | 476.538,10       |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 2.899,00         |  | 20.562,90        |
| Total Unidade Executora    |                                    | 26.300.000,00 | 219.281,34       |  | 9.952.621,20     |  | 16.347.378,80    |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 6.572.706,82     |  | 3.379.914,38     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                    | 26.300.000,00 | 219.281,34       |  | 9.952.621,20     |  | 16.347.378,80    |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 6.572.706,82     |  | 3.379.914,38     |
| Total do Orgao             |                                    | 26.300.000,00 | 219.281,34       |  | 9.952.621,20     |  | 16.347.378,80    |
|                            |                                    |               | 0,00             |  | 6.572.706,82     |  | 3.379.914,38     |

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 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 5.948.000,00 | 578.835,08<br>584.128,55        | 3.474.879,06<br>3.471.235,30    | 2.473.120,94<br>3.643,76          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 43                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 375.000,00   | 29.674,88<br>530,11             | 173.866,41<br>111.999,18        | 201.133,59<br>61.867,23           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11984              | 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                 |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 45                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 695.000,00   | 51.082,23<br>198,12             | 290.116,59<br>142.547,29        | 404.883,41<br>147.569,30          |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 29                 | 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                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 52                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.000,00     | 1.240,00<br>1.240,00            | 4.980,00<br>4.980,00            | 3.020,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 53                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 41.000,00    | 0,00<br>499,00                  | 9.439,00<br>499,00              | 31.561,00<br>8.940,00             |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10338              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 5.376,37<br>5.376,37            | 4.623,63<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 76                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 435.000,00   | 0,00<br>30.499,04               | 412.374,78<br>172.212,82        | 22.625,22<br>240.161,96           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 86                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 459.000,00   | 11.964,55<br>5.274,88           | 434.144,89<br>368.864,42        | 22.855,11<br>65.280,47            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 114                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 403.000,00   | 0,00<br>358,40                  | 217.685,07<br>26.724,35         | 183.999,63<br>190.960,72          |
| 3.3.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 115                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.001.000,00 | 95.078,31<br>62.745,22          | 7.361.042,92<br>374.706,97      | 617.457,08<br>6.986.335,95        |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 119                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 20.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 6.129,97<br>6.129,97            | 13.870,03<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 122                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 160.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 153.090,04<br>0,00              | 6.909,96<br>153.090,04            |
| 4.4.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 140                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                                          | 595.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 540.315,76<br>0,00              | 54.684,24<br>540.315,76           |
| 031220001.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 145                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 44.000,00     | -1.993,48<br>-1.993,48          | 12.120,41<br>12.120,41          | 25.879,59<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                      | 4.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<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      | 0,00<br>0,00                    | 618,14<br>618,14                | 381,86<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 148                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0151 Procon- Repasses de multas do Procon | 4.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 3.100,14<br>3.100,14            | 899,86<br>0,00                    |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 149                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 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 | 765.881,57<br>683.479,84        | 21.562.904,21<br>4.701.114,36   | 4.752.280,49<br>16.861.789,85     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                          | 26.347.000,00 | 765.881,57<br>683.479,84        | 21.562.904,21<br>4.701.114,36   | 4.752.280,49<br>16.861.789,85     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 5                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220002.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 154                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 44.000,00            | 11.242,65<br>11.242,65          | 37.109,76<br>37.109,76          | 6.890,24<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         | 511.336,23<br>503.909,20        | 3.150.856,99<br>3.143.041,54    | 3.171.143,01<br>7.815,45          |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 170                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 550.000,00           | 49.163,99<br>0,00               | 286.940,03<br>187.870,42        | 263.059,97<br>99.069,61           |
| 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           | 34.555,26<br>92,26              | 212.221,14<br>109.685,61        | 267.778,86<br>102.535,53          |
| 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             | 600,00<br>600,00                | 600,00<br>600,00                | 400,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 175                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 49.994,03<br>22.100,00          | 5,97<br>27.894,03                 |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 56.000,00            | 14.975,46<br>0,00               | 51.411,83<br>24.630,44          | 4.588,17<br>26.781,39             |
| 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>61.583,73               | 484.818,36<br>283.038,82        | 1.181,64<br>201.779,54            |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 215                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 975.000,00           | 26.671,20<br>69.569,85          | 934.124,61<br>341.649,41        | 36.963,39<br>592.475,20           |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 247                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 325.000,00           | 0,00<br>6.680,22                | 275.340,11<br>25.728,71         | 37.574,94<br>249.611,40           |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 339.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 99.987,00<br>24.347,00          | 23.213,00<br>75.640,00            |
| 041310002.2.360000                                               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 270                        | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 4.480.000,00  | 384.700,00<br>241.320,50        | 2.181.345,30<br>828.846,50      | 69.148,70<br>1.352.498,80         |
| Total Unidade Executora    |                                                    | 14.112.000,00 | 1.033.244,79<br>894.998,41      | 7.764.861,50<br>5.028.760,55    | 3.885.835,55<br>2.736.100,95      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                    | 14.112.000,00 | 1.033.244,79<br>894.998,41      | 7.764.861,50<br>5.028.760,55    | 3.885.835,55<br>2.736.100,95      |

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     | 10.372,99<br>10.072,99          | 39.605,62<br>39.305,62          | 50.394,38<br>300,00               |
| 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  | 390.141,26<br>390.141,26        | 2.183.957,51<br>2.183.957,51    | 516.042,49<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 | 1.327.101,72<br>1.353.573,84    | 7.943.638,78<br>7.931.720,07    | 4.792.361,22<br>11.918,71         |
| 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    | 41.201,26<br>1.038,82           | 248.090,23<br>163.739,51        | 351.909,77<br>84.350,72           |
| 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  | 131.957,08<br>0,00              | 744.548,45<br>354.023,59        | 455.451,55<br>390.524,86          |
| 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                | 2.095,21<br>2.095,21            | 7.904,79<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 9304               | Fonte..... 1 TESOURO                                   | 12.000,00     | 1.680,00<br>1.680,00            | 5.680,00<br>5.680,00            | 6.320,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 314                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 80.000,00     | 11.969,54<br>612,03             | 55.894,71<br>1.373,59           | 20.959,41<br>54.521,12            |
| 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                    | 276,50<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 321                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 170.000,00    | 3.000,00<br>10.068,13           | 153.956,60<br>47.695,63         | 16.043,40<br>106.260,97           |
| 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  | 73.775,48<br>37.260,00          | 877.469,49<br>161.331,22        | 843.025,01<br>716.138,27          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 334                | Fonte..... 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                                    | Especificacao                                                                                                                                                      | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                           | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                                                                       | 325.600,00 | 0,00<br>321,91                  | 156.622,78<br>876,33            | 155.844,76<br>155.746,45          |
| 3.3.90.46.00<br>335                       | AUXILIO ALIMENTACAO<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                            | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.92.00<br>11850                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                         | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.39.00<br>10640                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>10641                     | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                       | 300.000,00 | 0,00<br>16.802,42               | 270.152,16<br>16.802,42         | 29.847,84<br>253.349,74           |
| 4.4.90.52.00<br>336                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                        | 250.000,00 | 0,00<br>108.835,00              | 219.225,34<br>218.335,00        | 30.774,66<br>890,34               |
| 081314007.2.360000<br>3.3.90.30.00<br>342 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA<br>MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                           | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>343                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                  | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082424005.2.140000<br>3.3.90.39.00<br>349 | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082434001.2.157000<br>3.1.90.11.00<br>351 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - TAC/MPE-SP<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL    | 465.000,00 | 34.420,01<br>34.420,01          | 212.180,22<br>212.180,22        | 252.819,78<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00<br>352                       | OBRIGACOES PATRONAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                      | 100.000,00 | 5.737,91<br>0,00                | 34.994,21<br>23.518,38          | 65.005,79<br>11.475,83            |
| 3.1.91.13.00<br>9939                      | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>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<br>9940                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>353                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                                       | 30.000,00  | 2.285,68<br>4.062,14            | 22.743,78<br>5.262,68           | 7.256,22<br>17.481,10             |
| 3.3.90.36.00<br>354                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  | 185.000,00 | 0,00<br>2.059,91                | 80.517,82<br>52.110,25          | 62.482,18<br>28.407,57            |
| 3.3.90.39.00<br>355                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                                  |            |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                                   | 80.000,00     | 2.200,00<br>2.200,00            | 44.563,76<br>4.563,76           | 35.436,24<br>40.000,00            |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 356                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                      | 52.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00               | 12.000,00<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                    | 6.788,01<br>0,00                | 13.211,99<br>6.788,01             |
| 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. Proprios - Decreto 8777/      | 10.000,00     | 0,00<br>1.101,60                | 6.811,60<br>1.101,60            | 3.188,40<br>5.710,00              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12137                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 70.200,00     | 0,00<br>0,00                    | 26.440,00<br>0,00               | 43.760,00<br>26.440,00            |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12357                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 165.496,00    | 0,00<br>0,00                    | 165.496,00<br>0,00              | 0,00<br>165.496,00                |
| 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  | -204.000,00<br>0,00             | 1.337.740,00<br>0,00            | 5.386.260,00<br>1.337.740,00      |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12219                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 720.000,00    | 172.966,00<br>51.499,33         | 589.338,00<br>70.527,33         | 130.662,00<br>518.810,67          |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12138                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 619.000,00    | 0,00<br>1.317,09                | 594.552,34<br>62.545,40         | 24.447,66<br>532.006,94           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12139                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 1.901.994,00  | 0,00<br>86.658,00               | 1.816.516,00<br>575.518,80      | 85.478,00<br>1.240.997,20         |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12140                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 683.200,00    | 0,00<br>0,00                    | 25.200,00<br>0,00               | 658.000,00<br>25.200,00           |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 34.113.490,00 | 2.005.157,56<br>2.114.073,11    | 17.904.818,62<br>12.134.264,12  | 14.140.164,04<br>5.770.554,50     |

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

| Codigo             | Especificacao                                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 081314007.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 399                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 400                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 401                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082414009.1.032000 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 427                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 428                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082414010.2.331000 | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11782              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 1.856.000,00 | 0,00<br>155.462,82              | 1.855.305,34<br>767.066,70      | 694,66<br>1.088.238,64            |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11783              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB                     | 72.000,00    | 0,00<br>12.000,00               | 72.000,00<br>36.000,00          | 0,00<br>36.000,00                 |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 435                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 436                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 437                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 447                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 448                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 449                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 082424011.2.331000 | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11779              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    | 949.000,00   | 0,00<br>83.680,06               | 804.000,00<br>362.781,24        | 145.000,00<br>441.218,76          |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11780              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINC                         | 60.000,00    | 0,00<br>10.000,00               | 60.000,00<br>30.000,00          | 0,00<br>30.000,00                 |

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

| Codigo             | Especificacao                                                                    | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11781              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            | 11.000,00    | 0,00                            | 5.000,00                        | 6.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 2.444,63                        | 3.239,48                        | 1.760,52                          |
| 082434009.2.279000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11784              | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 1.971.000,00 | 0,00                            | 780.000,00                      | 1.191.000,00                      |
|                    |                                                                                  |              | 130.000,00                      | 650.000,00                      | 130.000,00                        |
| 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-                     | 60.000,00    | 0,00                            | 59.910,60                       | 89,40                             |
|                    |                                                                                  |              | 9.985,10                        | 49.925,50                       | 9.985,10                          |
| 3.3.50.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 12062              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 60.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 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                            | 0,00                            | 200.000,00                        |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434009.2.331000 | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 470                | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            | 176.500,00   | 16.064,25                       | 175.897,46                      | 602,54                            |
|                    |                                                                                  |              | 16.064,25                       | 175.897,46                      | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 472                | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 11253              | Fonte..... 1 TESOURO                                                             | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434010.2.294000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11711              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11713              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 50.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 21.460,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11715              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                            |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 40.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434010.2.437000 | MANUTENCAO E ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 507                | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 50.000,00    | 15.689,78                       | 38.931,20                       | 10.056,65                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 639,20                          | 38.292,00                         |
| 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                            | 0,00                            | 52.000,00                         |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                              | Balancete da Despesa | Junho 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 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 513                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 183.000,00           | 90.640,74<br>3.269,41           | 181.281,48<br>63.696,57         | 1.718,52<br>117.584,91            |
| 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                 |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 515                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 412.000,00           | 53.882,50<br>0,00               | 253.882,50<br>94.780,90         | 158.117,50<br>159.101,60          |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 517                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 23.760,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 523                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 25.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>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<br>0,00                    | 32.130,00<br>0,00               | 67.870,00<br>32.130,00            |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11974                                                                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 144.400,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 144.400,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 525                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 8.251,10<br>0,00                | 29.508,90<br>8.251,10             |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 526                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 250.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 250.000,00<br>0,00                |
| 082444002.2.294000                                                   | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 550                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 40.000,00            | 2.395,62<br>0,00                | 6.822,93<br>1.170,00            | 32.837,07<br>5.652,93             |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 551                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072- | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11897                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 13.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 13.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12411                                                                | 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                 |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 544                                                                  | 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                  |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 558                                                                  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                              | 420.000,00 | 21.120,00<br>4.720,00           | 269.128,00<br>198.855,00        | 150.872,00<br>70.273,00           |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 560                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 100.000,00 | 0,00<br>5.711,89                | 69.288,18<br>28.559,45          | 30.711,82<br>40.728,73            |
| 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<br>0,00                    | 2.500,00<br>0,00                | 47.500,00<br>2.500,00             |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 595                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11896              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 17.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 17.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12412              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 100.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11835              | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 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                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 599                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 40.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>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<br>0,00                    | 317,51<br>0,00                  | 29.682,49<br>317,51               |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12409              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 50.045,95  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.045,95<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12414              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 55.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 55.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 611                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 612                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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

| Codigo             | Especificacao                                                          | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 613                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444007.2.158000 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 614                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 10.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 615                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0035 Gestao do Sistema Unico de Ass Social BB           | 10.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 617                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 618                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 619                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 620                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 621                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |           |                                 |                                 |                                   |
| 622                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444007.2.304000 | MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO                                |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 623                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |           |                                 |                                 |                                   |
| 624                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444009.1.098000 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 625                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 626                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 1.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444009.2.335000 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 628                | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 40.000,00 | 18.330,75                       | 27.417,91                       | 12.582,09                         |
|                    |                                                                        |           | 0,00                            | 418,26                          | 26.999,65                         |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |           |                                 |                                 |                                   |
| 629                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 30.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                                        |           | 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 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00<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  | 9.538,10<br>0,00                | 18.809,76<br>0,00               | 31.190,24<br>18.809,76            |
| 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                                                            | 9.500,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.500,00<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 | 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>639   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                             | 20.000,00  | 1.050,00<br>0,00                | 2.720,50<br>0,00                | 17.279,50<br>2.720,50             |
| 3.3.90.39.00<br>640   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                                            | 400.000,00 | 0,00<br>10.500,00               | 136.555,55<br>40.751,85         | 252.944,45<br>95.803,70           |
| 3.3.90.39.00<br>11230 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<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                 |
| 3.3.90.39.00<br>11843 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>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<br>670   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>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<br>11837 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>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<br>11844 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>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<br>10123 | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                                                         | 150.000,00 | 0,00                            | 15.444,00                       | 134.556,00                        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                                                  | Balancete da Despesa | Junho de 2023                           |                                              | Folha: 16                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                                                  |                      |                                         |                                              |                                           |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                                                  |                      |                                         |                                              |                                           |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |                                                                                  |                      |                                         |                                              |                                           |
| Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                  |                      |                                         |                                              |                                           |
| Codigo                                                               | Especificacao                                                                    | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>15.444,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<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                            | 172.035,74<br>118.401,81                     | 47.964,26<br>53.633,93                    |
| 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            | 629,15<br>629,15                        | 16.088,62<br>16.088,62                       | 33.911,38<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                           | 40.000,00            | 3.586,72<br>0,00                        | 7.946,18<br>0,00                             | 32.053,82<br>7.946,18                     |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                      |                                         |                                              |                                           |
| 638                                                                  | 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                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                         |                                              |                                           |
| 720                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                                         |                                              |                                           |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00            | 0,00<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                                         |                      |                                         |                                              |                                           |
| 11425                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                                         |                                              |                                           |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0028 Protecao Social Especial c/c BB 40.210-9                     | 5.000,00             | 0,00<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                                         |                      |                                         |                                              |                                           |
| 11483                                                                | 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                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                         |                                              |                                           |
| 706                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                         |                                              |                                           |
|                                                                      | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 60.000,00            | 2.590,22<br>0,00                        | 32.445,74<br>6.580,50                        | 27.554,26<br>25.865,24                    |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                         |                                              |                                           |
| 707                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                         |                                              |                                           |
|                                                                      | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5                       | 50.000,00            | 0,00<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                                         |                      |                                         |                                              |                                           |
| 711                                                                  | 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                         |

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

| Codigo                  | Especificacao                                              | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 712                     | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 100.000,00    | 0,00                            | 52.623,04                       | 9.627,18                          |
|                         |                                                            |               | 341,54                          | 17.577,22                       | 35.045,82                         |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 713                     | Fonte..... 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                         |                                                            |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 714                     | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 240.000,00    | 0,00                            | 36.254,96                       | 177.745,04                        |
|                         |                                                            |               | 5.179,28                        | 20.717,12                       | 15.537,84                         |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 749                     | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                            | 100.000,00    | 0,00                            | 51.277,32                       | 48.722,68                         |
|                         |                                                            |               | 0,00                            | 0,00                            | 51.277,32                         |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 11839                   | 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                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 753                     | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 50.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                         |                                                            |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 11604                   | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                            | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                         |                                                            |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 11840                   | Fonte..... 1 TESOURO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 26.000,00     | 307,89                          | 307,89                          | 25.692,11                         |
|                         |                                                            |               | 0,00                            | 0,00                            | 307,89                            |
| Total Unidade Executora |                                                            | 10.466.445,95 | 235.825,72<br>449.988,13        | 5.334.145,47<br>2.698.590,88    | 5.019.678,55<br>2.635.554,59      |

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>11,00                   | 400,00<br>88,00                 | 9.600,00<br>312,00                |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 761                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                                                | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 762                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 766                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 785                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 082434001.2.281000 | IMPLANTACAO PROJETOS CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 786                | Fonte..... 1 TESOURO                                                           |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |           |                                 |                                 |                                   |
| 787                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 788                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 10.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |           |                                 |                                 |                                   |
| 789                | Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                   | 60.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<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                                         |           |                                 |                                 |                                   |

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

| Código                     | Especificação                                                             | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 792                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 470.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 470.000,00<br>0,00                |
| 082434001.2.282000         | CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL A ENTIDADES |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11786                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 6.500.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 2.208.318,16<br>1.337.408,80    | 4.291.681,84<br>870.909,36        |
| 3.3.50.43.00               | SUBVENCOES SOCIAIS                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 793                        | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 200.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 082434001.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 794                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                              | 12.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 9306                       | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicação: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Criança e Adolescent              | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                                                           | 7.319.000,00  | 0,00<br>11,00                   | 2.208.718,16<br>1.337.496,80    | 5.050.281,84<br>871.221,36        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                           | 51.898.935,95 | 2.240.983,28<br>2.564.072,24    | 25.447.682,25<br>16.170.351,80  | 24.210.124,43<br>9.277.330,45     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 20                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.05.01 SEC. MUN. DA FAZENDA E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220005.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 797                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 40.000,00            | 1.847,69<br>1.847,69            | 14.269,18<br>14.269,18          | 25.730,82<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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.280.000,00        | 997.784,93<br>981.984,86        | 5.816.522,97<br>5.774.749,82    | 4.463.477,03<br>41.773,15         |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 812                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 295.000,00           | 19.063,63<br>2.308,74           | 111.927,78<br>59.672,92         | 183.072,22<br>52.254,86           |
| 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                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 2.980.000,00         | 118.418,66<br>0,00              | 2.721.544,61<br>1.511.960,30    | 256.868,26<br>1.209.584,31        |
| 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             | 800,00<br>800,00                | 800,00<br>800,00                | 200,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 817                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 31.139,00<br>0,00               | 118.861,00<br>31.139,00           |
| 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>26.529,95               | 210.000,00<br>124.923,84        | 90.000,00<br>85.076,16            |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 851                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.200.000,00         | 373,36<br>43.370,92             | 798.148,69<br>309.262,52        | 401.851,31<br>488.886,17          |
| 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>310.777,63              | 3.103.405,65<br>1.500.275,18    | 195.350,12<br>1.603.130,47        |
| 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           | 12.251,92<br>689,68             | 539.741,19<br>507.707,17        | 260.258,81<br>32.034,02           |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12025                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                             | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 250.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 238.000,00<br>0,00              | 12.000,00<br>238.000,00           |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        |                |                                 |                                 |                                   |
| 894                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 583.000,00     | 2.095,90<br>140.550,00          | 500.843,90<br>359.550,00        | 82.156,10<br>141.293,90           |
| 041220005.2.452000         | TAXA ADMINISTRATIVA DO SAO SEBASTIAO PREV |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.91.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                |                                 |                                 |                                   |
| 11409                      | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 3.650.000,00   | 0,00<br>300.000,00              | 3.650.000,00<br>2.743.802,60    | 0,00<br>906.197,40                |
| 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                 | 6.640.000,00   | 0,00<br>298.751,67              | 6.640.000,00<br>2.496.538,64    | 0,00<br>4.143.461,36              |
| 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                 | 35.950.000,00  | 0,00<br>2.447.746,75            | 35.894.964,41<br>14.578.401,83  | 55.035,59<br>21.316.562,58        |
| 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>209.161,63              | 2.850.000,00<br>1.220.965,96    | 81.000,00<br>1.629.034,04         |
| 999999999.9.001000         | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                |                                 |                                 |                                   |
| 921                        | Fonte..... 1 TESOURO                      |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                 | 0,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Executora    |                                           | 114.012.000,00 | 1.152.636,09<br>4.764.519,52    | 107.662.655,44<br>31.202.879,96 | 6.346.513,20<br>76.459.775,48     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                           | 114.012.000,00 | 1.152.636,09<br>4.764.519,52    | 107.662.655,44<br>31.202.879,96 | 6.346.513,20<br>76.459.775,48     |

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<br>173,67                  | 8.000.000,00<br>4.351.614,04    | 0,00<br>3.648.385,96              |
| 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     | -808,95<br>-808,95              | 11.137,13<br>11.137,13          | 13.862,87<br>0,00                 |
| 041220006.2.412000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF               |               |                                 |                                 |                                   |
| 929                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |               |                                 |                                 |                                   |
| 932                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 11.674.000,00 | 989.983,47<br>989.983,47        | 5.645.003,64<br>5.645.003,64    | 6.028.996,36<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 944                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 376.000,00    | 27.247,25<br>0,00               | 171.126,27<br>115.789,88        | 204.873,73<br>55.336,39           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11988              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.94.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11383              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 946                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 12.663.000,00 | 101.285,04<br>460.076,32        | 12.659.693,50<br>5.778.809,90   | 3.306,50<br>6.880.883,60          |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 931                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.000,00      | 116,21<br>116,21                | 1.743,15<br>1.743,15            | 256,85<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 950                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 952                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 110.000,00    | 57.312,19<br>7.200,00           | 105.957,76<br>12.454,42         | 304,48<br>93.503,34               |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 977                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 978                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 520.000,00    | 20.000,00<br>55.443,54          | 516.644,76<br>291.982,23        | 3.355,24<br>224.662,53            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 987                | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.449.500,00  | 2.000,00<br>110.959,11          | 3.080.890,25<br>361.994,04      | 536.804,40<br>2.718.896,21        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 1021               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.455.500,00  | 0,00<br>163.721,87              | 1.792.844,39<br>872.578,54      | 566.080,13<br>920.265,85          |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |               |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                                        | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1022                       | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL   | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.93.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 10265                      | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL   | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 1024                       | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL   | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 9.587,40<br>1.790,00            | 40.412,60<br>7.797,40             |
| 041220006.2.436000         | CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO/TELEFONE E ENERGIA ELETRICA |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |               |                                 |                                 |                                   |
| 1043                       | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL   | 5.100.000,00  | 0,00<br>330.815,29              | 5.100.000,00<br>2.509.319,03    | 0,00<br>2.590.680,97              |
| 041310006.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |               |                                 |                                 |                                   |
| 1044                       | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL   | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                      | 45.445.000,00 | 1.197.135,21<br>2.117.680,53    | 37.094.628,25<br>19.954.216,00  | 7.418.253,16<br>17.140.412,25     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                      | 45.445.000,00 | 1.197.135,21<br>2.117.680,53    | 37.094.628,25<br>19.954.216,00  | 7.418.253,16<br>17.140.412,25     |

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    | 5.500,00<br>5.500,00            | 11.937,19<br>11.937,19          | 12.062,81<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 | 444.036,68<br>444.036,68        | 2.680.151,93<br>2.680.151,93    | 2.819.848,07<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1063               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 500.000,00   | 43.040,17<br>0,00               | 265.219,91<br>178.318,70        | 234.780,09<br>86.901,21           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11989              | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1065               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 400.000,00   | 31.293,37<br>0,00               | 178.271,24<br>88.826,38         | 221.728,76<br>89.444,86           |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1049               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 162,69<br>162,69                | 837,31<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 1067               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 1068               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 21.762,54<br>11.569,00          | 78.237,46<br>10.193,54            |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1093               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000,00     | 4.020,00<br>0,00                | 4.020,00<br>0,00                | 980,00<br>4.020,00                |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 1094               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00   | 15.000,00<br>16.555,09          | 95.000,00<br>78.448,72          | 5.000,00<br>16.551,28             |
| 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>0,00                    | 201.170,27<br>69.576,96         | 198.829,73<br>131.593,31          |
| 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                    | 43.568,45<br>0,00               | 25.402,62<br>43.568,45            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 1131               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 10153              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11477              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                        | 67.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 66.142,85<br>66.142,85          | 857,15<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1132               | Fonte..... 1 TESOURO                                   |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                                                     | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 27.729,37<br>0,00                 |
| 151310007.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 1150                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 154510019.2.429000         | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS             |                |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 1153                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 45.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 45.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                |                                 |                                 |                                   |
| 1158                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 21.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 21.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1160                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 5.000.000,00   | 32.023,84<br>111.640,44         | 4.064.600,02<br>780.888,04      | 509.025,62<br>3.283.711,98        |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1164                       | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            | 37.722.000,00  | 542,66<br>929.077,00            | 30.184.543,89<br>5.619.934,12   | 3.967.721,67<br>24.564.609,77     |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1168                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 5.193.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 2.125.591,68<br>432.267,01      | 2.761.808,32<br>1.693.324,67      |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 1172                       | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                | 76.551.000,00  | 975.834,71<br>2.110.206,14      | 25.212.278,19<br>3.735.668,33   | 19.565.543,35<br>21.476.609,86    |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 1176                       | 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                  |
| 4.5.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                |                                 |                                 |                                   |
| 10327                      | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                | 600.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 600.000,00<br>0,00                |
| 154510019.2.454000         | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                               |                |                                 |                                 |                                   |
| 12269                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 7.177.059,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 7.177.059,00<br>0,00              |
| Total Unidade Executora    |                                                                   | 139.537.059,00 | 1.551.291,43<br>3.617.015,35    | 65.154.420,85<br>13.753.891,92  | 38.284.451,33<br>51.400.528,93    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                   | 139.537.059,00 | 1.551.291,43<br>3.617.015,35    | 65.154.420,85<br>13.753.891,92  | 38.284.451,33<br>51.400.528,93    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                              | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 26                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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         | 571.748,04<br>571.748,04        | 3.324.720,93<br>3.324.720,93    | 3.126.279,07<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1193                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 355.000,00           | 27.377,11<br>1.666,19           | 158.375,89<br>105.560,58        | 196.624,11<br>52.815,31           |
| 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           | 53.107,52<br>0,00               | 305.416,88<br>148.088,51        | 269.583,12<br>157.328,37          |
| 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                                    | 3.000,00             | 348,63<br>348,63                | 2.091,78<br>2.091,78            | 908,22<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1201                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 8.000,00             | 240,00<br>240,00                | 380,00<br>380,00                | 7.620,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1202                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 200.000,00           | 3.730,10<br>6.854,94            | 79.830,24<br>32.450,92          | 100.538,28<br>47.379,32           |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1227                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1252                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.31.00                                                          | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1277                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1278                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 71.000,00            | 0,00<br>6.788,00                | 70.000,00<br>27.253,00          | 1.000,00<br>42.747,00             |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1287                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 840.000,00           | 47.697,10<br>28.410,61          | 601.983,03<br>135.065,84        | 195.534,97<br>466.917,19          |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1315                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 250.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 231.538,28<br>0,00              | 18.461,72<br>231.538,28           |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1342                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1369                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo             | Especificacao                                                               | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                                             | 123.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 70.965,46<br>0,00               | 13.663,30<br>70.965,46            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 |            |                                 |                                 |                                   |
| 11223              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1370               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1374               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 1378               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      | 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                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1382               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 400.000,00 | 5.885,10<br>107.900,00          | 232.100,30<br>217.400,00        | 55.718,93<br>14.700,30            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1400               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 1418               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      | 94.954,05  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 94.954,05<br>0,00                 |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 11736              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 0,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 181220008.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                               |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1436               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 16.000,00  | 774,76<br>774,76                | 9.137,64<br>9.137,64            | 6.862,36<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 11983              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 12.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 12.000,00<br>0,00                 |
| 181220008.2.451000 | FABRICA DE GELO                                                             |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 11623              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 11624              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00            | 2.508,96<br>2.508,96            | 3.491,04<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 11625              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 181310008.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1438               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 6.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 185420008.2.227000 | TAC - ACP 2-44.1989.8.26.0587 - 1o VARA CIVEL COMARCA DE SAO SEBASTIAO - SP |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |            |                                 |                                 |                                   |
| 1441               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |            |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                    | 750.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 750.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                |               |                                 |                                 |                                   |
| 1468                    | Fonte....: 1 TESOURO               |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 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 |                                    | 10.325.954,05 | 711.908,36<br>725.731,17        | 5.089.049,39<br>4.004.658,16    | 5.024.239,17<br>1.084.391,23      |

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

| Codigo                  | Especificacao                              | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 185410008.2.433000      | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1490                    | 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                |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 1494                    | Fonte..... 1 TESOURO                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 400.000,00   | 229,00<br>0,00                  | 2.130,66<br>1.739,72            | 397.000,34<br>390,94              |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1519                    | 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   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1520                    | Fonte..... 1 TESOURO                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 500.000,00   | 86,00<br>86,00                  | 225.786,00<br>86,00             | 274.214,00<br>225.700,00          |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1547                    | Fonte..... 1 TESOURO                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 100.000,00   | 0,00<br>1.380,00                | 3.270,00<br>1.380,00            | 95.110,00<br>1.890,00             |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1548                    | Fonte..... 1 TESOURO                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 300.000,00   | 807,90<br>0,00                  | 807,90<br>0,00                  | 299.192,10<br>807,90              |
| Total Unidade Executora |                                            | 1.850.000,00 | 1.122,90<br>1.466,00            | 231.994,56<br>3.205,72          | 1.615.516,44<br>228.788,84        |

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                                                | Créditos      | 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                            | 834.425,00                        |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 4.760.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 4.404.425,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 16.938.954,05 | 713.031,26                      | 5.321.043,95                    | 11.047.180,61                     |
|                            |                                                              |               | 727.197,17                      | 4.007.863,88                    | 1.313.180,07                      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                          | Balancete da Despesa | Junho 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            | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>100,00                | 9.900,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1609                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 2.400.000,00         | 88.244,61<br>83.566,37          | 1.505.790,32<br>1.500.979,33    | 894.209,68<br>4.810,99            |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1621                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |                                          | 100.000,00           | 1.181,16<br>4.199,74            | 19.872,06<br>18.690,90          | 80.127,94<br>1.181,16             |
| 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           | 8.437,18<br>0,00                | 174.682,41<br>146.984,50        | 225.317,59<br>27.697,91           |
| 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                    | 2.038,40<br>0,00                | 77.301,60<br>2.038,40             |
| 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         | 50.000,00<br>46.258,03          | 908.340,00<br>392.999,03        | 807,70<br>515.340,97              |
| 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                |                      |                                 |                                 |                                   |

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                  |
| 121222007.2.190000 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 1723               | 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                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1724               | 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                  |
| 121222007.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1726               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 208,00<br>208,00                | 792,00<br>0,00                    |
| 121232003.2.056000 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 10045              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN    | 430.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 316.043,49<br>316.043,49        | 113.956,51<br>0,00                |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 11150              | 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                  |
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 1730               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 17.230.000,00 | 3.858.194,32<br>3.835.333,24    | 17.211.533,01<br>17.139.894,62  | 18.466,99<br>71.638,39            |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1741               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 3.188.000,00  | 346.173,24<br>319.971,19        | 1.409.627,04<br>787.562,91      | 1.778.372,96<br>622.064,13        |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1743               | 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                  |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 1745               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 1.598.000,00  | 292.992,89<br>1.099,09          | 1.586.092,83<br>1.293.099,94    | 11.907,17<br>292.992,89           |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1728               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 4.000,00      | 1.045,89<br>1.045,89            | 2.905,25<br>2.905,25            | 1.094,75<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 1751               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 100.000,00    | 13.370,04<br>0,00               | 13.370,04<br>0,00               | 86.629,96<br>13.370,04            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11148              | 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                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1778               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   | 1.017.000,00  | 0,00<br>99.873,37               | 919.171,99<br>414.934,29        | 97.828,01<br>504.237,70           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 1788               | Fonte..... 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                              | 6.410.000,00  | 8.840,00<br>110.853,37          | 6.116.340,94<br>761.916,06      | 293.659,06<br>5.354.424,88        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1819               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 301.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 301.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11146              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 1850               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.251.000,00  | 9.120,96<br>0,00                | 85.956,96<br>0,00               | 323.167,30<br>85.956,96           |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 10119              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.046000 | TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1871               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 14.870.000,00 | 3.236.653,74<br>843.016,35      | 14.806.081,60<br>5.024.598,62   | 63.918,40<br>9.781.482,98         |
| 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 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 100.000,00    | 12.519,90<br>12.519,90          | 67.000,37<br>67.000,37          | 32.999,63<br>0,00                 |
| 123612001.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 1931               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123622003.2.056000 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO        |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 2082               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO                             | 120.000,00    | 0,00<br>11.588,54               | 107.179,88<br>24.360,84         | 12.820,12<br>82.819,04            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 2111               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 230.0002 FUNDESP - Ensino Medio NCNB c/c 13000123 | 1.570.000,00  | 0,00<br>213.406,26              | 1.423.954,13<br>395.314,52      | 146.045,87<br>1.028.639,61        |
| 123642005.2.068000 | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3446               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 3.800.000,00  | 0,00<br>130.000,00              | 3.799.715,76<br>541.244,50      | 284,24<br>3.258.471,26            |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3476               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 71.000,00     | 3.000,00<br>2.389,84            | 65.500,00<br>5.206,15           | 5.500,00<br>60.293,85             |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 2227               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11629        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2231         | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 5.800.000,00 | 110.463,12<br>94.386,28         | 913.396,27<br>897.319,43        | 4.886.603,73<br>16.076,84         |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11631        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 2.470.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.470.000,00<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 2242         | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 1.200.000,00 | 17.781,05<br>17.981,44          | 56.186,39<br>38.405,34          | 1.143.813,61<br>17.781,05         |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 11632        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 900.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 900.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11955        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>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 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 2244         | Fonte..... 1 TESOIRO<br>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 TESOIRO<br>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 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 91.000,00    | 3.767,10<br>0,00                | 78.058,12<br>74.291,02          | 12.941,88<br>3.767,10             |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11634        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 2229         | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11630        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2250         | Fonte..... 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 10.000,00    | 1.090,00<br>1.090,00            | 8.660,00<br>8.660,00            | 1.340,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11635        | Fonte..... 1 TESOIRO<br>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 TESOIRO<br>Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 11149                   | 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                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2279                    | Fonte..... 1 TESOIRO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 1.745.000,00  | 96.175,00<br>61.148,51          | 1.025.154,55<br>475.296,31      | 719.845,45<br>549.858,24          |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11636                   | 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                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2289                    | Fonte..... 1 TESOIRO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 860.000,00    | 0,00<br>5.793,80                | 763.072,20<br>19.540,80         | 96.927,80<br>743.531,40           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11147                   | 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                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11637                   | Fonte..... 1 TESOIRO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 1.720.000,00  | 0,00<br>689,74                  | 1.482.818,47<br>286.603,85      | 237.181,53<br>1.196.214,62        |
| 123652002.2.054000      | TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2320                    | Fonte..... 1 TESOIRO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                     | 650.000,00    | 519.827,03<br>0,00              | 649.867,71<br>0,00              | 132,29<br>649.867,71              |
| 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 TESOIRO                                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 9.050.000,00  | 5.788.000,00<br>1.350.491,49    | 9.049.085,41<br>1.881.545,47    | 914,59<br>7.167.539,94            |
| 123662001.2.042000      | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 2583                    | 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                  |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 2594                    | 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                  |
| 3.1.90.16.00            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 11958                   | 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                  |
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2596                    | 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                  |
| 3.3.90.08.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 2581                    | 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 |                                                           | 80.955.000,00 | 14.466.877,23<br>7.246.702,44   | 64.570.360,22<br>32.518.262,16  | 15.439.421,87<br>32.052.098,06    |

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

| Código             | Especificação                                                               | Créditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2686               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 3.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.902.621,23<br>2.902.621,23    | 97.378,77<br>0,00                 |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 11698              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 2687               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.430.000,00 | 108.508,07<br>1.195,39          | 402.563,62<br>72.601,46         | 1.012.062,20<br>329.962,16        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3355               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 220.0001 Ensino Fundamental Geral c/c 12992-5 BB                 | 4.945.000,00 | 0,00<br>481.656,00              | 4.944.004,00<br>2.087.904,00    | 996,00<br>2.856.100,00            |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3314               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 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                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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

| Codigo             | Especificacao                                                               | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 2824               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 2851               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 291.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA                 | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 9877               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3528               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3531               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 10966              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 500.000,00    | 0,00                            | 374.576,50                      | 125.423,50                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 374.576,50                      | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11639              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          | 1.500.000,00  | 0,00                            | 315.820,90                      | 1.184.179,10                      |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 315.820,90                      | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11699              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2878               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 2888               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 400.000,00    | 0,00                            | 10.860,00                       | 389.140,00                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 10.860,00                         |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 11640              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          | 201.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 201.000,00                        |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 22.991.172,00                   | 8.828,00                          |
|                    |                                                                             |               | 1.945.856,00                    | 9.702.280,00                    | 13.288.892,00                     |
| 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  | 0,00                            | 2.018.922,00                    | 256.078,00                        |
|                    |                                                                             |               | 206.424,00                      | 869.634,00                      | 1.149.288,00                      |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3645               | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                             |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11641              | Fonte..... 1 TESOURO                                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |               |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                              | Balancete da Despesa | Junho 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                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11676                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11677                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652008.2.325000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11765                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123662001.2.042000                                           | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2947                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2974                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3001                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3011                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.325000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3040                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3067                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3077                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3087                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.326000                                           | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11742                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 600.000,00           | 0,00<br>59.090,90               | 590.909,10<br>236.363,60        | 9.090,90<br>354.545,50            |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3736                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora                                      |                                                                              | 37.883.000,00        | 108.508,07<br>2.694.222,29      | 34.551.449,35<br>16.561.801,69  | 3.316.176,47<br>17.989.647,66     |

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                    | 971.183,31<br>104.958,98        | 29.816,69<br>866.224,33           |
| 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  | -560.234,61<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 | 3.935.279,52<br>1.813.868,20    | 38.998.624,05<br>1.943.884,36   | 17.397.456,87<br>37.054.739,69    |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11322              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11642              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.1.087000 | AQUISICAO DE IMOBILIARIOS                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3178               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 10326              | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.5.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3179               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612001.2.041000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3180               | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.120.000,00  | 328.732,22<br>9.940,00          | 591.333,81<br>56.981,60         | 499.981,61<br>534.352,21          |
| 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 | 101.000,00    | 7.280,00<br>19.219,20           | 27.984,20<br>19.219,20          | 69.375,80<br>8.765,00             |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11435              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11961              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11962              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11868              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3240               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3250               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 8.400.000,00 | 287.133,00<br>143.184,08        | 8.093.159,89<br>2.283.400,01    | 165.843,66<br>5.809.759,88        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11643              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3282               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.700.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 1.170.483,22<br>178.807,78      | 529.516,78<br>991.675,44          |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3283               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 7.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 5.100,00<br>5.100,00            | 1.900,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3286               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3289               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 12267              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 2.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 1.964.490,26<br>1.964.490,26    | 35.509,74<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3292               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 530.000,00   | 50.800,00<br>5.400,00           | 470.472,68<br>8.395,00          | 59.527,32<br>462.077,68           |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11644              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123612006.2.076000 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1934               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 829.312,74<br>9.774,47          | 270.687,26<br>819.538,27          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 1961               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 8.000.000,00 | 0,00<br>1.058.795,70            | 8.000.000,00<br>3.623.629,80    | 0,00<br>4.376.370,20              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11085              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11086              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 1962               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo             | Especificacao                                                  | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                      | 5.000.000,00 | 0,00<br>13.234,94               | 2.960.000,00<br>44.722,07       | 2.040.000,00<br>2.915.277,93      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 1992               | 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                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 2022               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 412.069,78<br>4.362,20          | 267.930,22<br>407.707,58          |
| 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.ESTADUA   | 2.000.000,00 | 0,00<br>291.758,44              | 2.000.000,00<br>1.533.329,94    | 0,00<br>466.670,06                |
| 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.ESTADUA   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<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                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 3385               | 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                  |
| 123652002.1.007000 | 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                          | 810.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 285.524,91<br>0,00              | 524.475,09<br>285.524,91          |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3485               | 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                  |
| 4.5.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3489               | 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                  |
| 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                          | 7.069.000,00 | -3.375.044,91<br>70.022,25      | 6.266.519,01<br>2.889.343,57    | 802.479,99<br>3.377.175,44        |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3497               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN          |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Aplicacao: 210.0008 PAEM - EDUCACAO INFANTIL                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11646              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 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                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11647              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 186.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 186.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11648              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11702              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11846              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3501               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 350.000,00   | 2.193,10<br>7.700,00            | 25.517,70<br>7.700,00           | 324.482,30<br>17.817,70           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11436              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11649              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 400.000,00   | 2.002,00<br>560,40              | 112.333,11<br>11.814,35         | 287.666,89<br>100.518,76          |
| 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 | 1.050.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 4.872,60<br>0,00                | 1.045.127,40<br>4.872,60          |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3534               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11650              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3544               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                        | 420.000,00   | 6.120,00<br>0,00                | 328.780,32<br>64.962,58         | 3.423,23<br>263.817,74            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11651              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 2.400.000,00 | 800,00<br>60.932,69             | 2.332.796,74<br>660.340,04      | 67.203,26<br>1.672.456,70         |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11652              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.230.000,00 | 0,00<br>39.045,03               | 1.068.661,79<br>167.232,31      | 161.338,21<br>901.429,48          |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11653              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 210.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 190.274,96<br>9.290,96          | 19.725,04<br>180.984,00           |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3575               | 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                  |
| 3.3.90.92.00       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 11654              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3578               | Fonte..... 1 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                  |
| 3.3.90.93.00       | 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 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3581               | Fonte..... 1 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                  |
| 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 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 98.648,00<br>0,00               | 1.352,00<br>98.648,00             |
| 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 | 300.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 241.237,20<br>0,00              | 58.762,80<br>241.237,20           |
| 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>0,00                    | 422.125,54<br>1.267,10          | 527.874,46<br>420.858,44          |
| 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>48.743,00               | 1.500.000,00<br>1.500.000,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11087              | 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                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11088              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                 | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 45                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO         |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11659                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC    | 2.500.000,00         | 0,00<br>573.694,33              | 2.500.000,00<br>1.191.091,61    | 0,00<br>1.308.908,39              |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2433                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 1.924.000,00         | 0,00<br>7.780,47                | 1.454.809,91<br>103.373,77      | 469.190,09<br>1.351.436,14        |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2463                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2493                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 2.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2523                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123662006.2.345000                                           | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2598                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 110.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 30.792,91<br>0,00               | 79.207,09<br>30.792,91            |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2599                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672006.2.372000                                           | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO ESPECIAL (AEE) |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11963                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 2629                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.325000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3649                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3676                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3686                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3715                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora                                      |                                                                 | 115.214.000,00       | 685.060,32<br>4.163.878,73      | 83.357.108,64<br>18.387.471,96  | 27.092.853,80<br>64.969.636,68    |

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 | 3.807.436,40<br>3.931.839,04    | 22.824.291,77<br>22.705.355,55  | 24.175.708,23<br>118.936,22       |
| 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 | 1.040.563,31<br>1.043.182,09    | 6.356.844,48<br>6.356.844,48    | 8.643.155,52<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 Anterior | 1.229.559,66  | 0,00<br>0,00                    | 1.227.559,66<br>1.227.559,66    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.13.00       | 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                    | 35,43<br>35,43                  | 2.999.964,57<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 3782               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3784               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3786               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                    | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3788               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN         |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss  | 7.100.000,00  | 507.522,56<br>931,99            | 3.012.509,55<br>2.504.986,99    | 4.087.490,45<br>507.522,56        |
| 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  | 115.390,06<br>175,16            | 699.832,01<br>584.441,95        | 600.167,99<br>115.390,06          |
| 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                    | 104.000,00    | 9.529,22<br>9.567,95            | 51.495,80<br>51.495,80          | 52.504,20<br>0,00                 |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3792               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11274              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3818               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3828               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 3.200.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 112.937,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3857               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 800.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 800.000,00                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3859               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.1.007000 | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL        |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3880               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.1.008000 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRS E INSTALACOES                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 3882               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123652002.2.050000 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3886               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3888               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11660              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11661              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 3894               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 8.168.000,00 | 1.570.157,44                    | 8.154.253,37                    | 13.746,63                         |
|                    |                                                              |              | 1.531.517,21                    | 8.114.847,42                    | 39.405,95                         |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 3905               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 4.308.954,05 | 757.217,95                      | 4.260.209,88                    | 48.744,17                         |
|                    |                                                              |              | 757.962,78                      | 4.254.263,48                    | 5.946,40                          |
| 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 | 5.785.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 5.785.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo       | Especificacao                                                                                                          | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11665        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 2.758.045,95 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.758.045,95<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 3916         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 200.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 3918         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11666        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 11667        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11964        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 271.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11965        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11966        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11967        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 3920         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 2.500.000,00 | 215.388,52<br>210,77            | 1.119.720,51<br>904.331,99      | 1.380.279,49<br>215.388,52        |
| 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   | 77.578,39<br>399,12             | 448.129,53<br>370.551,14        | 151.870,47<br>77.578,39           |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11668        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 260.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 260.000,00<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11669        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 3890         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 3892         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 76.000,00    | 2.672,83<br>2.672,83            | 13.949,06<br>13.949,06          | 62.050,94<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                  |

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

| Codigo                     | Especificacao                                           | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.08.00               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                |                |                                 |                                  |                                   |
| 11663                      | 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                  |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                |                                 |                                  |                                   |
| 3924                       | 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                  |
| 3.3.90.30.00               | 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    |                                                         | 106.519.559,66 | 8.103.456,68<br>7.278.458,94    | 48.168.831,05<br>47.088.662,95   | 53.940.262,41<br>1.080.168,10     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 340.571.559,66 | 23.363.902,30<br>21.383.262,40  | 230.647.749,26<br>114.556.198,76 | 99.788.714,55<br>116.091.550,50   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Junho 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                              | 251.000,00           | 72.717,47<br>72.717,47          | 189.423,91<br>188.703,91        | 61.576,09<br>720,00               |
| 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                              | 7.036.000,00         | 610.134,47<br>617.093,17        | 3.571.485,07<br>3.571.485,07    | 3.464.514,93<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4018                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 300.000,00           | 27.740,84<br>0,00               | 164.232,61<br>108.750,93        | 135.767,39<br>55.481,68           |
| 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           | 51.913,52<br>0,00               | 311.831,23<br>155.812,99        | 288.168,77<br>156.018,24          |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4022                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9288                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4004                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 6.000,00             | 697,26<br>697,26                | 4.183,56<br>4.183,56            | 1.816,44<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4026                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 20.000,00            | 5.380,00<br>4.320,00            | 14.690,00<br>13.630,00          | 5.310,00<br>1.060,00              |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4028                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 451.000,00           | 1.241,55<br>117.852,50          | 360.488,81<br>117.852,50        | 90.511,19<br>242.636,31           |
| 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                              | 50.000,00            | 0,00<br>3.574,00                | 35.000,00<br>17.717,49          | 15.000,00<br>17.282,51            |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4068                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 870.000,00           | 12.100,00<br>14.803,25          | 753.941,87<br>347.421,78        | 100.309,81<br>406.520,09          |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4096                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 97.500,00            | 0,00<br>0,00                    | 53.038,19<br>0,00               | 44.234,69<br>53.038,19            |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11074                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 51                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 477,22<br>477,22                | 522,78<br>0,00                    |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12093                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 274.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 272.521,75<br>272.521,75        | 1.478,25<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4097                                                             | 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                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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                              | 17.500,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 17.500,00<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 | 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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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 | 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                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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 DA MELHOR IDADE                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 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 |                      |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    |                                                        | 64.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 17.196,00<br>0,00               | 46.804,00<br>17.196,00            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4313               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4314               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4343               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 192.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 18.437,33<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 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 10324              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278123007.2.405000 | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES               |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 4390               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 4417               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4418               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4428               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 62.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 56.266,20<br>54.266,20          | 5.733,80<br>2.000,00              |
| 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                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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

| Codigo                  | Especificacao                                          | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4479                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                        | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                        | 13.194.000,00 | 781.925,11<br>831.057,65        | 5.804.776,42<br>4.852.823,40    | 7.199.685,47<br>951.953,02        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao       |                                          | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 54                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                    |                                          | 279.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 279.000,00<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                | 647.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 647.000,00<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                                            |                                          | 937.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 937.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Orcamentaria                                         |                                          | 14.131.000,00        | 781.925,11<br>831.057,65        | 5.804.776,42<br>4.852.823,40    | 8.136.685,47<br>951.953,02        |

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                                        | 19.756.000,00 | 3.384.022,92<br>3.406.105,57    | 19.722.106,92<br>19.710.769,04  | 33.893,08<br>11.337,88            |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 4519               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 400.000,00    | 31.757,78<br>1.391,64           | 186.540,96<br>124.138,36        | 213.459,04<br>62.402,60           |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4522               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 4.400.000,00  | 376.275,50<br>582,05            | 2.207.674,02<br>1.091.261,55    | 2.192.325,98<br>1.116.412,47      |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4505               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 23.000,00     | 3.137,67<br>3.137,67            | 16.850,45<br>16.850,45          | 6.149,55<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 4525               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 210.000,00    | 42.520,00<br>34.120,00          | 193.021,35<br>184.621,35        | 16.978,65<br>8.400,00             |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4527               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 105.000,00    | 9.559,47<br>2.715,20            | 100.426,54<br>15.856,93         | 1.663,46<br>84.569,61             |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4559               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 557.000,00    | 0,00<br>32.943,98               | 378.855,77<br>148.247,91        | 177.544,23<br>230.607,86          |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 4569               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 2.170.000,00  | 8.678,04<br>135.435,57          | 2.055.163,62<br>764.558,48      | 63.649,38<br>1.290.605,14         |
| 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>4.843,08                | 166.994,59<br>10.172,64         | 9.688,98<br>156.821,95            |
| 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                                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 4607               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                        | 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                          |               |                                 |                                 |                                   |

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 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4611                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 100.000,00    | 36.671,00<br>0,00               | 41.284,50<br>0,00               | 58.245,50<br>41.284,50            |
| 101221009.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4632                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 4.717,06<br>4.717,06            | 282,94<br>0,00                    |
| 101221009.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4634                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 16.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 16.000,00<br>0,00                 |
| 101221009.2.377000      | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 4657                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 1.236,12<br>0,00                | 3.763,88<br>1.236,12              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4699                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 2.500.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 2.500.000,00<br>1.007.109,30    | 0,00<br>1.492.890,70              |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4731                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                            | 387.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 387.000,00<br>22.729,86         | 0,00<br>364.270,14                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 4732                    | 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                  |
| 101221009.2.378000      | FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 4753                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 15.269,86<br>0,00               | 6.695,66<br>15.269,86             |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4785                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 4786                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                         | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 28.982,00<br>4.172,50           | 12.018,00<br>24.809,50            |
| Total Unidade Executora |                                                                                  | 31.149.000,00 | 3.892.622,38<br>3.621.274,76    | 28.006.123,76<br>23.105.205,43  | 3.027.358,33<br>4.900.918,33      |

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

| Codigo             | Especificacao                                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 101221001.1.001000 | Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10318              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 483.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 183.997,52<br>0,00              | 299.002,48<br>183.997,52          |
| 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>189.809,98              | 368.498,18<br>294.790,18        | 141.501,82<br>73.708,00           |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10004              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 101221009.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 9989               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2015 FES - Projeto Verao                                         | 26.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 26.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 11972              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 30.000,00    | 2.725,00<br>0,00                | 8.022,94<br>0,00                | 19.111,06<br>8.022,94             |
| 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 e Especializadas de Saude |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 4823               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103011001.1.002000 | Construcao de Unidades Basicas e Especializadas de Saude                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 4827               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 4833               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 5.607.000,00 | 292.805,99<br>0,00              | 292.805,99<br>0,00              | 3.564.980,28<br>292.805,99        |
| 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                    | 899.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 899.000,00<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 Unidades Basicas                                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 4847               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 3.000.000,00 | 291.263,24<br>291.263,24        | 1.426.354,35<br>1.426.354,35    | 1.573.645,65<br>0,00              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 4861               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 400.000,00   | 27.432,28<br>0,00               | 163.004,91<br>80.240,33         | 236.995,09<br>82.764,58           |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 4897               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                              | Balancete da Despesa | Junho de 2023                           |                                         | Folha: 58                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                 |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |
| Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 11059                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 11069                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |
| 4930                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 155.000,00           | 1.905,56                                | 139.489,20                              | 12.450,80                                 |
|                                                                        |                                                              |                      | 860,56                                  | 12.526,31                               | 126.962,89                                |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |
| 9998                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.570.000,00         | 11.500,00                               | 1.568.335,97                            | 1.664,03                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 223.493,20                              | 237.093,20                              | 1.331.242,77                              |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 4966                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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                           |                      |                                         |                                         |                                           |
| 9999                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 77.000,00            | 0,00                                    | 25.375,12                               | 51.624,88                                 |
|                                                                        |                                                              |                      | 6.390,00                                | 6.390,00                                | 18.985,12                                 |
| 103011001.2.002000                                                     | ATENDIMENTO BASICO EM UNIDADES ODONTOLÓGICAS                 |                      |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5006                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5039                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5071                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5073                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 103011001.2.316000                                                     | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA            |                      |                                         |                                         |                                           |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5097                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 6.636.000,00         | 907.052,50                              | 4.198.208,33                            | 2.437.791,67                              |
|                                                                        |                                                              |                      | 914.252,50                              | 4.198.208,33                            | 0,00                                      |
| 3.1.91.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5111                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 900.000,00           | 65.036,10                               | 392.247,56                              | 507.752,44                                |
|                                                                        |                                                              |                      | 130,08                                  | 195.556,08                              | 196.691,48                                |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5114                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5116                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo                 | 1.000,00             | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |
| 5118                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                                    | 42.689,13                               | 7.310,87                                  |
|                                                                        |                                                              |                      | 0,00                                    | 0,00                                    | 42.689,13                                 |

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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 5151               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 343.000,00   | 40.000,00<br>44.449,80          | 317.200,00<br>206.979,40        | 23.000,00<br>110.220,60           |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 5196               | 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                  |
| 3.3.90.48.00       | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 5198               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 288.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 138.199,29<br>74.031,09         | 149.800,71<br>64.168,20           |
| 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                    | 3.411.000,00 | 589.177,06<br>598.030,81        | 2.950.913,10<br>2.944.191,09    | 460.086,90<br>6.722,01            |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 5246               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 450.000,00   | 56.962,58<br>191,32             | 339.964,10<br>170.028,58        | 110.035,90<br>169.935,52          |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 9901               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 580.000,00   | 232,42<br>232,42                | 464,84<br>464,84                | 579.535,16<br>0,00                |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 5249               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                    | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 238.675,83<br>0,00                |
| 103011003.2.012000 | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 5304               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 120.000,00   | 0,00<br>10.000,00               | 117.095,92<br>37.095,92         | 2.904,08<br>80.000,00             |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10002              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 103021003.1.004000 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR          |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 5309               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 5313               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103021003.2.011000 | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES      |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10312              | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 39.000,00    | 0,00                            | 38.194,12                       | 805,88                            |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>38.194,12 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                         |                                         |                                                |
| 5317               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | 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 Unidade de Pronto Atendimento     |               |                                         |                                         |                                                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                         |                                         |                                                |
| 10032              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 200.000,00    | 28.029,58                               | 98.209,00                               | 81.098,00                                      |
|                    |                                                              |               | 69.399,42                               | 70.179,42                               | 28.029,58                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                                |
| 5364               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 11.000,00     | 0,00                                    | 9.883,82                                | 1.116,18                                       |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 8.795,82                                | 1.088,00                                       |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                         |                                         |                                                |
| 5400               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 51.000,00     | 0,00                                    | 0,00                                    | 51.000,00                                      |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 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                                    | 42.318,20                               | 123.844,26                                     |
|                    |                                                              |               | 8.573,12                                | 14.168,32                               | 28.149,88                                      |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                         |                                         |                                                |
| 10998              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00      | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.000,00                                       |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 103021003.2.014000 | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                         |               |                                         |                                         |                                                |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                                         |                                         |                                                |
| 5424               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 3.000.000,00  | 306.583,77                              | 2.015.234,20                            | 984.765,80                                     |
|                    |                                                              |               | 326.111,74                              | 2.015.234,20                            | 0,00                                           |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |               |                                         |                                         |                                                |
| 5435               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 600.000,00    | 43.568,48                               | 276.461,87                              | 323.538,13                                     |
|                    |                                                              |               | 883,11                                  | 143.107,08                              | 133.354,79                                     |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                         |                                         |                                                |
| 5438               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00     | 0,00                                    | 8.773,85                                | 676,15                                         |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 7.050,00                                | 1.723,85                                       |
| 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    | 68.160,05                               | 103.876,80                              | 103.145,93                                     |
|                    |                                                              |               | 5.118,75                                | 5.118,75                                | 98.758,05                                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                         |                                         |                                                |
| 11000              | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | 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                                          |               |                                         |                                         |                                                |
| 11060              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                         |                                         |                                                |
| 5473               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00     | 0,00                                    | 1.730,00                                | 48.270,00                                      |
|                    |                                                              |               | 0,00                                    | 0,00                                    | 1.730,00                                       |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                         |                                         |                                                |
| 5483               | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |               |                                         |                                         |                                                |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 15.241.000,00 | 41.290,20                               | 6.293.343,42                            | 7.893,78                                       |
|                    |                                                              |               | 268.708,87                              | 2.515.434,95                            | 3.777.908,47                                   |
| 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  | 17.595,00                               | 2.634.160,37                            | 738,33                                         |
|                    |                                                              |               | 245.437,75                              | 629.176,12                              | 2.004.984,25                                   |

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                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 10999              | 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                              |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5522               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 4.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 4.000,00                          |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 86.444,00                         |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103021003.2.321000 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ESCRITORIO                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5589               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 163.000,00    | 0,00                            | 122.180,61                      | 25.901,06                         |
|                    |                                                                                  |               | 3.195,00                        | 3.195,00                        | 118.985,61                        |
| 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                            | 13.544,00                       | 61.956,00                         |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 13.544,00                         |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 5610               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 60.000.000,00 | 0,00                            | 60.000.000,00                   | 0,00                              |
|                    |                                                                                  |               | 5.007.868,52                    | 30.570.009,28                   | 29.429.990,72                     |
| 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                            | 9.700.000,00                    | 0,00                              |
|                    |                                                                                  |               | 819.464,81                      | 4.905.657,38                    | 4.794.342,62                      |
| 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11732              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                            |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                     | 101.000,00    | 0,00                            | 100.175,66                      | 824,34                            |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 100.175,66                      | 0,00                              |
| 103021003.2.352000 | Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 5619               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 700.000,00    | 74.795,77                       | 376.778,20                      | 323.221,80                        |
|                    |                                                                                  |               | 74.795,77                       | 376.778,20                      | 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                        | 48.665,64                       | 51.334,36                         |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 24.332,82                       | 24.332,82                         |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 5636               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103021003.2.359000 | ADIANTAMENTOS                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 5722               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 1.000,00      | 0,00                            | 463,99                          | 536,01                            |
|                    |                                                                                  |               | 0,00                            | 463,99                          | 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                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                  |               | 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 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103031006.2.028000 | Aquisicao de Medicamentos para Fornecimento a Populacao e Medicamentos e Correla |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 5756               | Fonte..... 1 TESOURO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| Aplicacao:         | 310.0000 SAUDE-GERAL                                                             | 8.004.000,00 | 92.875,80                       | 6.939.291,81                    | 177.123,59                        |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 14.768,16                       | 6.924.523,65                      |
| 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   | 646.204,34                      | 646.204,34                      | 47.795,66                         |
|                    |                                                                                  |              | 295.642,65                      | 295.642,65                      | 350.561,69                        |
| 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   | 117.053,00                      | 427.815,70                      | 2.184,30                          |
|                    |                                                                                  |              | 427.815,70                      | 427.815,70                      | 0,00                              |
| 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   | 302.946,81                      | 302.946,81                      | 938,18                            |
|                    |                                                                                  |              | 0,00                            | 0,00                            | 302.946,81                        |
| 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                                                             | 727.000,00   | 2.690,00                        | 704.101,61                      | 22.898,39                         |
|                    |                                                                                  |              | 40.418,53                       | 138.470,24                      | 565.631,37                        |
| 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                                                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                                  |              | 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                            | 5.472,00                          |
|                    |                                                                                  |              | 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 |
|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Total Unidade Executora |               | 133.387.000,00 | 4.035.996,47<br>9.872.537,65    | 103.577.220,47<br>52.149.523,44 | 17.730.391,78<br>51.427.697,03    |

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 Fornecimento 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 | 48.028,91<br>48.028,91          | 284.692,88<br>284.692,88        | 315.307,12<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 6031               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 75.000,00  | 6.216,75<br>5.692,96            | 37.662,28<br>24.618,74          | 37.337,72<br>13.043,54            |
| 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  | 24.833,21<br>0,00               | 31.687,96<br>0,00               | 2.912,04<br>31.687,96             |
| 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   | 950,00<br>950,00                | 950,00<br>950,00                | 50,00<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                  |

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

| Codigo             | Especificacao                                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103051005.2.023000 | INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 6291               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.400.000,00 | 134.462,23                      | 766.412,88                      | 633.587,12                        |
|                    |                                                                                 |              | 134.462,23                      | 766.412,88                      | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 6302               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 199.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 199.000,00                        |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 6313               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 80.000,00    | 2.725,65                        | 16.352,85                       | 63.647,15                         |
|                    |                                                                                 |              | 2.725,65                        | 10.901,55                       | 5.451,30                          |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6316               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 150.000,00   | 16.760,12                       | 97.273,19                       | 52.726,81                         |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 47.761,71                       | 49.511,48                         |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6289               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 232,42                          | 348,63                          | 651,37                            |
|                    |                                                                                 |              | 232,42                          | 348,63                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6319               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 5.000,00     | 0,00                            | 4.920,50                        | 79,50                             |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 4.920,50                          |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 11017              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                        | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6352               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6362               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 325.000,00   | 625,00                          | 152.510,58                      | 166.384,72                        |
|                    |                                                                                 |              | 25.473,43                       | 126.192,15                      | 26.318,43                         |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 6394               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 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                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 6396               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 10995              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                        | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                                                 |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11537              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 957.000,00   | 0,00                            | 404.378,27                      | 552.321,73                        |
|                    |                                                                                 |              | 286.788,00                      | 372.058,00                      | 32.320,27                         |
| 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 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                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 6450               | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    | 125.000,00   | 0,00                            | 66.041,52                       | 58.958,48                         |
|                    |                                                                                 |              | 8.255,19                        | 33.020,76                       | 33.020,76                         |
| 103051005.2.026000 | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES              |              |                                 |                                 |                                   |

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                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 6495               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 30.000,00  | 10.358,74<br>0,00               | 27.666,54<br>0,00               | 2.333,46<br>27.666,54             |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 825,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 6572               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 11.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 871,20<br>0,00                  | 8.348,80<br>871,20                |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 6604               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | 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                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 6625               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e | 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                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 11710              | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.2031 Convenio no 108/2021 - c/c 53.603-2      | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 103051005.2.322000 | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 6647               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 6702               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 30.000,00  | 1.949,44<br>249,00              | 20.140,17<br>249,00             | 206,09<br>19.891,17               |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 6745               | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 20.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 6777               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 29.200,00<br>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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 10064              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 20.000,00  | 0,00<br>1.720,00                | 7.964,30<br>6.223,30            | 12.035,70<br>1.741,00             |
| 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<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

Total Unidade Executora

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 | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |                | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 4.253.000,00   | 247.142,47       | 1.919.873,75     | 2.208.912,81     |
|                            |               |                | 514.577,79       | 1.673.429,60     | 246.444,15       |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 168.789.000,00 | 8.175.761,32     | 133.503.217,98   | 22.966.662,92    |
|                            |               |                | 14.008.390,20    | 76.928.158,47    | 56.575.059,51    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 68                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 231220015.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7048                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 24.000,00            | 1.419,44<br>1.419,44            | 4.077,77<br>4.077,77            | 19.922,23<br>0,00                 |
| 231220015.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7069                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.026.000,00         | 885.922,30<br>902.990,24        | 4.744.689,40<br>4.744.689,40    | 281.310,60<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7081                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 553.000,00           | 43.804,86<br>911,53             | 259.882,99<br>171.506,66        | 293.117,01<br>88.376,33           |
| 3.1.90.16.00                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11992                                                            | 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               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7083                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 480.000,00           | 66.301,43<br>0,00               | 340.668,98<br>151.291,28        | 139.331,02<br>189.377,70          |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7085                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 0,00                 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7067                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 17.000,00            | 4.997,03<br>4.997,03            | 16.385,61<br>16.385,61          | 614,39<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7091                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 30.000,00            | 722,65<br>722,65                | 10.661,20<br>10.661,20          | 19.338,80<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7092                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 110.000,00           | 4.100,19<br>0,00                | 18.581,48<br>0,00               | 91.418,52<br>18.581,48            |
| 3.3.90.31.00                                                     | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7145                                                             | 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                 |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7146                                                             | 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                 |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7147                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | 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.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 201.000,00           | 15.000,00<br>13.260,64          | 194.500,00<br>82.099,64         | 6.500,00<br>112.400,36            |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7173                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 13.884.000,00        | 2.297.318,69<br>1.042.646,37    | 12.893.125,55<br>5.932.550,86   | 756.114,47<br>6.960.574,69        |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6987                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 28.442,87<br>0,00               | 5.862,64<br>28.442,87             |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7231                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                                         | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         | 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                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 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                             | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 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    | 0,00<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                             | 30.000,00     | 1.000,00<br>1.000,00            | 11.703,83<br>11.703,83          | 18.296,17<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                  |
| 231310015.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU              |               |                                 |                                 |                                   |
| 7051                    | Fonte..... 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                             | 20.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>15.000,00          | 5.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                       | 20.932.000,00 | 3.320.586,59<br>1.967.947,90    | 18.782.519,68<br>11.139.966,25  | 1.909.025,85<br>7.642.553,43      |

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 |                                          | 20.936.000,00 | 3.320.586,59<br>1.967.947,90    | 18.782.519,68<br>11.139.966,25  | 1.913.025,85<br>7.642.553,43      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                        | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 71                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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            | 6.598,16<br>6.598,16            | 67.674,90<br>67.674,90          | 30.325,10<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         | 332.163,42<br>336.495,25        | 2.095.167,51<br>2.095.167,51    | 1.904.832,49<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7374                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.041.000,00         | 50.879,86<br>125.085,86         | 1.797.577,38<br>873.719,87      | 243.422,62<br>923.857,51          |
| 3.1.90.16.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11993                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7376                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 85.000,00            | 6.177,45<br>0,00                | 46.036,83<br>22.951,38          | 38.963,17<br>23.085,45            |
| 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                | 3.980,00<br>3.980,00            | 6.020,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7379                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 45.000,00            | 1.576,64<br>1.576,64            | 11.285,64<br>8.305,64           | 33.714,36<br>2.980,00             |
| 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           | 16.051,84<br>28.456,66          | 74.479,52<br>54.594,09          | 75.312,48<br>19.885,43            |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7408                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 16.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 16.000,00<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>8.183,35                | 27.902,45<br>20.918,85          | 7.097,55<br>6.983,60              |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7446                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 22.500,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 22.500,00<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                              | 334.000,00           | 0,00<br>215.800,00              | 327.102,30<br>215.800,00        | 6.897,70<br>111.302,30            |
| 041240012.2.243000                                           | CONTROLE INTERNO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                                     | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11976                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 260.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 260.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 11977                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.16.00            | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11978                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11979                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 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<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 041240012.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11981                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 6.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 041310012.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |              |                                 |                                 |                                   |
| 7468                    | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Executora |                                                   | 7.150.500,00 | 414.407,37<br>723.155,92        | 4.451.206,53<br>3.363.112,24    | 2.699.085,47<br>1.088.094,29      |

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 | 56.105,21<br>56.105,21          | 344.801,88<br>344.801,88        | 147.198,12<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |            |                                 |                                 |                                   |
| 7483               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 82.000,00  | 7.093,43<br>0,00                | 42.557,78<br>28.370,92          | 39.442,22<br>14.186,86            |
| 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                                  | 13.000,00  | 1.823,96<br>0,00                | 12.540,28<br>7.068,40           | 459,72<br>5.471,88                |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 7487               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 100.000,00 | 0,00<br>3.871,45                | 3.871,45<br>3.871,45            | 96.128,55<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        |            |                                 |                                 |                                   |
| 9860               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      | 28.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 28.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7511               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 120.000,00 | 0,00<br>1.452,54                | 101.004,58<br>25.957,12         | 18.995,42<br>75.047,46            |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9861               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      | 1.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7520               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 50.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 9862               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |            |                                 |                                 |                                   |
| 7547               | Fonte..... 1 TESOURO                                       |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  | 5.500,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.500,00<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                                  | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9864               | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN      |            |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                          | 60.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 081224002.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7568                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 4.000,00     | -200,00<br>-200,00              | 0,00<br>0,00                    | 4.000,00<br>0,00                  |
| 081224002.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7570                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 995.500,00   | 64.822,60<br>61.229,20          | 504.775,97<br>410.069,77        | 490.724,03<br>94.706,20           |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 8.146.000,00 | 479.229,97<br>784.385,12        | 4.955.982,50<br>3.773.182,01    | 3.189.809,50<br>1.182.800,49      |

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                              | 88.000,00     | 10.300,00<br>9.300,00           | 30.900,00<br>29.900,00          | 57.100,00<br>1.000,00             |
| 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 | 2.566.103,65<br>2.623.217,20    | 15.385.354,05<br>15.350.391,91  | 9.576.645,95<br>34.962,14         |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 7591               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 600.000,00    | 58.322,41<br>56.560,48          | 365.361,78<br>240.163,87        | 234.638,22<br>125.197,91          |
| 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  | 207.085,71<br>609,35            | 1.227.741,50<br>606.118,27      | 1.172.258,50<br>621.623,23        |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7577               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 53.000,00     | 9.296,80<br>9.296,80            | 49.826,96<br>49.826,96          | 3.173,04<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7595               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 120.000,00    | 15.500,00<br>15.500,00          | 73.340,00<br>73.340,00          | 46.660,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 7596               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 3.916.000,00  | 772.340,74<br>657.751,41        | 3.775.233,50<br>1.834.259,37    | 140.766,50<br>1.940.974,13        |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7621               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 90.900,00     | 47.000,00<br>0,00               | 77.059,39<br>23.168,31          | 13.840,61<br>53.891,08            |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7623               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 12.955.000,00 | 26.652,00<br>464.531,27         | 8.846.404,34<br>5.503.189,04    | 4.075.775,66<br>3.343.215,30      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |               |                                 |                                 |                                   |
| 7652               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 142.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 105.540,95<br>59,40             | 1.570,12<br>105.481,55            |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 7653               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 37.000,00     | 0,00<br>7.100,00                | 27.530,00<br>7.100,00           | 2.470,00<br>20.430,00             |
| 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  | 10.710,19<br>507.889,31         | 6.954.246,37<br>2.800.314,27    | 45.753,63<br>4.153.932,10         |

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

| Codigo                     | Especificacao                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 154520019.2.245000         | LANCAMENTO E COBRANCA DE TRIBUTOS                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 12391                      | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/      | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 154520019.2.305000         | LIMPEZA PUBLICA                                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7673                       | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 29.953.100,00 | 0,00                            | 29.847.098,47                   | 106.001,53                        |
|                            |                                                                   |               | 1.314.346,55                    | 19.082.965,59                   | 10.764.132,88                     |
| 154520019.2.454000         | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12156                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 3.850.000,00  | 0,00                            | 1.148.400,00                    | 1.203.600,00                      |
|                            |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 1.148.400,00                      |
| 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/      | 1.431.510,00  | 0,00                            | 1.337.814,00                    | 93.696,00                         |
|                            |                                                                   |               | 0,00                            | 1.337.814,00                    | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12158                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 3.195.344,00  | 0,00                            | 3.195.259,40                    | 84,60                             |
|                            |                                                                   |               | 1.812.942,16                    | 3.195.259,40                    | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 12392                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2      | 150.000,00    | 140.950,56                      | 140.950,56                      | 9.049,44                          |
|                            |                                                                   |               | 140.942,04                      | 140.942,04                      | 8,52                              |
| Total Unidade Executora    |                                                                   | 90.947.854,00 | 3.864.262,06<br>7.619.986,57    | 72.588.061,27<br>50.274.812,43  | 16.787.083,80<br>22.313.248,84    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                   | 90.947.854,00 | 3.864.262,06<br>7.619.986,57    | 72.588.061,27<br>50.274.812,43  | 16.787.083,80<br>22.313.248,84    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao        |                                                              | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 77                         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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            | 8.454,17<br>8.454,17            | 25.534,32<br>25.534,32          | 36.465,68<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            | 2.974,05<br>2.974,05            | 9.969,05<br>9.969,05            | 28.030,95<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        | 2.117.661,22<br>2.046.849,65    | 12.959.808,23<br>12.888.996,66  | 7.888.191,77<br>70.811,57         |
| 3.1.90.13.00                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7747                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 190.000,00           | 19.991,94<br>0,00               | 186.077,26<br>146.586,21        | 3.922,74<br>39.491,05             |
| 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         | 184.009,58<br>0,00              | 1.080.739,47<br>537.129,64      | 919.260,53<br>543.609,83          |
| 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                | 697,26<br>697,26                | 9.302,74<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7756                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 2.043,00<br>2.043,00            | 17.957,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7757                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 1.070.000,00         | 183.240,36<br>48.440,79         | 962.600,94<br>515.331,85        | 82.519,35<br>447.269,09           |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7782                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 1.240.000,00         | 141.002,40<br>125.188,80        | 1.174.741,98<br>1.148.480,38    | 31.321,82<br>26.261,60            |
| 3.3.90.33.00                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7808                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 20.000,00            | 0,00<br>15.517,59               | 18.146,08<br>18.146,08          | 1.853,92<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7810                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                     |                                                              | 1.546.000,00         | 125.280,00<br>233.728,76        | 1.496.382,16<br>873.748,73      | 49.617,84<br>622.633,43           |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7819                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 90.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 90.000,00                         |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7828                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 11.090.000,00 | 7.500,00                        | 8.360.887,81                    | 2.695.044,28                      |
|                         |                                                                   |               | 824.623,59                      | 3.202.876,09                    | 5.158.011,72                      |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7858                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 8.825.000,00  | 47.822,00                       | 8.048.425,41                    | 186.351,46                        |
|                         |                                                                   |               | 125.662,13                      | 1.424.141,52                    | 6.624.283,89                      |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 7887                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 192.000,00    | 0,00                            | 110.713,26                      | 2.246,82                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 128,70                          | 110.584,56                        |
| 3.3.90.45.00            | SUBVENCOES ECONOMICAS                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 10263                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 18.000.000,00 | 0,00                            | 18.000.000,00                   | 0,00                              |
|                         |                                                                   |               | 97.304,34                       | 10.487.760,74                   | 7.512.239,26                      |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 7888                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 51.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 51.000,00                         |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 7892                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 15.000,00     | 6.640,62                        | 13.966,95                       | 1.033,05                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 3.915,42                        | 10.051,53                         |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 10201                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 7900                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 400.000,00    | 0,00                            | 49.144,80                       | 350.855,20                        |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 800,00                          | 48.344,80                         |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 12369                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 10278                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS      | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 11734                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 061828005.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12127                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 66.000,00     | 0,00                            | 64.504,00                       | 1.496,00                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 64.504,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 12131                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 700.000,00    | 0,00                            | 122.369,12                      | 577.630,88                        |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 28.700,00                       | 93.669,12                         |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 66.915.000,00 | 2.844.692,55                    | 52.686.751,10                   | 13.066.102,03                     |
|                         |                                                                   |               | 3.528.860,08                    | 31.379.489,65                   | 21.307.261,45                     |

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 |                                                         | 67.117.000,00 | 2.844.692,55<br>3.528.860,08    | 52.686.751,10<br>31.379.489,65  | 13.268.102,03<br>21.307.261,45    |

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    | -505,94<br>-505,94              | 2.405,65<br>2.405,65            | 22.594,35<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 | 245.266,89<br>265.150,17        | 1.604.977,09<br>1.604.977,09    | 1.425.022,91<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 7958               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 364.000,00   | 26.565,02<br>892,58             | 172.445,27<br>119.413,52        | 191.554,73<br>53.031,75           |
| 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   | 13.712,86<br>0,00               | 87.067,26<br>42.159,68          | 72.932,74<br>44.907,58            |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 7963               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 40.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 1.946,35<br>0,00                | 35.443,65<br>1.946,35             |
| 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>30.373,96               | 297.000,00<br>143.983,31        | 21.000,00<br>153.016,69           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 7998               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 370.000,00   | 1.609,60<br>1.216,36            | 178.449,68<br>48.049,54         | 186.551,32<br>130.400,14          |
| 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                    | 52.178,91<br>0,00               | 69.287,85<br>52.178,91            |
| 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                    | 1.470,00<br>0,00                | 88.530,00<br>1.470,00             |
| 044510022.2.400000 | INFRAESTRUTURA URBANA                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |              |                                 |                                 |                                   |
| 11615              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 6.865.000,00 | 0,00<br>614.246,87              | 5.809.214,82<br>2.321.896,48    | 734.531,98<br>3.487.318,34        |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8056               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.515.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.515.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 8091               | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 64.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 63.218,63<br>63.218,63          | 781,37<br>0,00                    |

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 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 164510022.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12228                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                                   | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 477,00<br>477,00                | 49.523,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 13.059.000,00 | 286.648,43<br>911.374,00        | 8.270.850,66<br>4.346.580,90    | 4.458.753,90<br>3.924.269,76      |

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                | 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 |               |                                 |                                 |                                   |
| 8093                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 3.3.90.39.00               | 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                    | 700.000,00<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                | 0,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |               |                                 |                                 |                                   |
| 8096                       | Fonte..... 1 TESOURO                     |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | 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    |                                          | 1.300.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.300.000,00<br>0,00              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 14.359.000,00 | 286.648,43<br>911.374,00        | 8.270.850,66<br>4.346.580,90    | 5.758.753,90<br>3.924.269,76      |

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 | 249.045,86<br>261.532,54        | 1.442.091,08<br>1.441.958,33    | 2.557.908,92<br>132,75            |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8114                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 345.000,00   | 28.091,34<br>0,00               | 170.238,02<br>112.999,93        | 174.761,98<br>57.238,09           |
| 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   | 12.742,08<br>0,00               | 71.443,90<br>34.298,96          | 222.556,10<br>37.144,94           |
| 3.3.90.08.00            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8097                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 500,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8118                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 1.500,00     | -21,00<br>-21,00                | 79,00<br>79,00                  | 1.421,00<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                    | 11.669,37<br>0,00               | 138.330,63<br>11.669,37           |
| 3.3.90.33.00            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8123                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 29.000,00    | 0,00<br>3.803,59                | 3.803,59<br>3.803,59            | 25.196,41<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8124                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 200.000,00   | 0,00<br>11.058,00               | 98.040,00<br>50.399,14          | 101.960,00<br>47.640,86           |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8127                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 156.000,00   | 1.118,40<br>1.683,60            | 4.192,00<br>1.683,60            | 151.808,00<br>2.508,40            |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8144                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 1.018.000,00 | 0,00<br>33.303,93               | 204.217,93<br>40.103,37         | 65.279,76<br>164.114,56           |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 11678                   | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 0,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8145                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 200.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 1.833,00<br>0,00                | 198.167,00<br>1.833,00            |
| 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    | 2.961,54<br>2.961,54            | 11.169,03<br>11.169,03          | 12.830,97<br>0,00                 |
| 041310040.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8153                    | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                             | 40.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                             |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao | Creditos     | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |              | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 6.459.000,00 | 293.938,22       | 2.018.776,92     | 3.691.720,77     |
|                            |               |              | 314.322,20       | 1.696.494,95     | 322.281,97       |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 6.459.000,00 | 293.938,22       | 2.018.776,92     | 3.691.720,77     |
|                            |               |              | 314.322,20       | 1.696.494,95     | 322.281,97       |

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 | 259.439,44                      | 1.672.743,85                    | 927.256,15                        |
|                    |                                                                   |              | 259.439,44                      | 1.672.743,85                    | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |              |                                 |                                 |                                   |
| 8173               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 300.000,00   | 25.281,24                       | 160.961,73                      | 139.038,27                        |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 109.458,60                      | 51.503,13                         |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11999              | 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                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8175               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 212.000,00   | 16.196,06                       | 92.638,55                       | 119.361,45                        |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 45.089,69                       | 47.548,86                         |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8156               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 5.000,00     | 232,42                          | 1.394,52                        | 3.605,48                          |
|                    |                                                                   |              | 232,42                          | 1.394,52                        | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8177               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 12.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                         |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8179               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 50.000,00    | 2.167,50                        | 12.968,50                       | 37.031,50                         |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 2.108,00                        | 10.860,50                         |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 10298              | 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                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8196               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 104.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 104.000,00                        |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8199               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 105.000,00   | 2.000,00                        | 56.510,00                       | 48.490,00                         |
|                    |                                                                   |              | 2.000,00                        | 14.414,00                       | 42.096,00                         |
| 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                            | 44.665,50                       | 33.186,38                         |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 0,00                            | 44.665,50                         |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                               |              |                                 |                                 |                                   |
| 8219               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 15.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                         |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 8220               | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 255.000,00   | 0,00                            | 250.130,00                      | 4.870,00                          |
|                    |                                                                   |              | 800,00                          | 800,00                          | 249.330,00                        |
| 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    | 400,00                          | 8.665,60                        | 15.334,40                         |
|                    |                                                                   |              | 400,00                          | 8.665,60                        | 0,00                              |
| 141220050.2.454000 | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12145              | Fonte.....: 1 TESOURO                                             |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/      | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                                                   |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 141310050.2.360000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                          |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo             | Especificacao                                 | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8227               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142414004.2.136000 | ATENDIMENTO A PESSO IDOSA                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00       | SUBVENCOES SOCIAIS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8230               | 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                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8231               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 35.000,00    | 1.119,80                        | 4.759,80                        | 30.240,20                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 4.759,80                          |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8242               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 35.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 35.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 39.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 13.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8250               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 20.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8251               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 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            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8252               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 26.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 26.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 3.000,00                          |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8254               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 65.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 65.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 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                            | 1.500,00                        | 8.500,00                          |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 1.500,00                          |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8257               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 26.000,00    | 5.000,00                        | 24.000,00                       | 2.000,00                          |
|                    |                                               |              | 3.674,00                        | 13.394,00                       | 10.606,00                         |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8258               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                     | 1.188.000,00 | 0,00                            | 1.089.000,00                    | 99.000,00                         |
|                    |                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 1.089.000,00                      |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8261               | Fonte..... 1 TESOURO                          |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                                     | Especificacao                                                                                                                                                                       | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                                                                           | 9.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 9.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00<br>11336                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                   | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00<br>8262                       | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                           | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>8263                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                            | 20.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 142424005.2.438000<br>3.3.50.43.00<br>8264 | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA<br>SUBVENCOES SOCIAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00<br>8265                       | SUBVENCOES SOCIAIS<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                                       | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>8266                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                                           | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00<br>8267                       | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00<br>8268                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00<br>8269                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>8270                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00<br>8271                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>8272                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00<br>8273                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS<br>Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI                                 | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00<br>8274                       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                      | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00<br>8275                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                                            | 1.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8276                    | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                              | 5.293.000,00 | 311.836,46<br>266.545,86        | 3.419.938,05<br>1.868.068,26    | 1.872.913,83<br>1.551.869,79      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao        |                                              | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 90                         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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         | 311.836,46<br>266.545,86        | 3.419.938,05<br>1.868.068,26    | 1.884.913,83<br>1.551.869,79      |

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

| Codigo             | Especificacao                                               | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 154520060.2.039000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8293               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 4.920.000,00 | 405.119,74<br>398.455,22        | 2.417.201,38<br>2.410.536,86    | 2.502.798,62<br>6.664,52          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 8309               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 290.000,00   | 21.030,65<br>0,00               | 125.689,57<br>83.628,25         | 164.310,43<br>42.061,32           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 12000              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8311               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 254.000,00   | 39.134,01<br>0,00               | 236.681,84<br>114.724,51        | 17.318,16<br>121.957,33           |
| 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                                   | 11.000,00    | 3.636,64<br>960,00              | 10.049,85<br>960,00             | 950,15<br>9.089,85                |
| 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                                   | 43.000,00    | 8.000,00<br>8.935,00            | 43.000,00<br>34.461,08          | 0,00<br>8.538,92                  |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8319               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 474.000,00   | 39.775,20<br>3.144,00           | 469.736,97<br>55.853,62         | 4.263,03<br>413.883,35            |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8335               | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   | 52.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 32.138,92<br>0,00               | 19.495,71<br>32.138,92            |
| 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                                   |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                          | 0,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                  |                                 |                                  |                                   |
| 8342                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                  |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 5.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                     | 5.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                     |                  |                                 |                                  |                                   |
| 8344                       | 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                  |
| 154520060.2.359000         | ADIANTAMENTOS                            |                  |                                 |                                  |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                  |                                 |                                  |                                   |
| 8345                       | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                  |                                 |                                  |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 14.000,00        | 1.483,00<br>1.483,00            | 7.050,64<br>7.050,64             | 6.949,36<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 6.070.000,00     | 518.179,24<br>412.977,22        | 3.341.549,17<br>2.707.214,96     | 2.728.085,46<br>634.334,21        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 6.070.000,00     | 518.179,24<br>412.977,22        | 3.341.549,17<br>2.707.214,96     | 2.728.085,46<br>634.334,21        |
| Total do Orgao             |                                          | 1.151.122.362,66 | 52.895.165,88<br>67.398.072,26  | 806.028.369,46<br>398.342.068,51 | 276.058.196,85<br>407.686.300,95  |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA  
Unidade Executora...: 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA

| Codigo             | Especificacao                                                 | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 131220024.2.332000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 8372               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 8375               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 2.910.000,00 | 0,00                            | 2.000.000,00                    | 910.000,00                        |
|                    |                                                               |              | 180.952,21                      | 979.264,25                      | 1.020.738,75                      |
| 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                              |
|                    |                                                               |              | 4.234,12                        | 153.884,40                      | 335.115,60                        |
| 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                                     | 2.700.000,00 | 0,00                            | 2.331.198,86                    | 368.801,14                        |
|                    |                                                               |              | 243.443,92                      | 698.460,14                      | 1.632.738,72                      |
| 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                                     | 940.000,00   | 1.040,00                        | 818.959,21                      | 121.040,79                        |
|                    |                                                               |              | 17.576,00                       | 752.098,71                      | 66.860,50                         |
| 3.3.90.31.00       | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8505               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 50.000,00    | 14.000,00                       | 42.500,00                       | 7.500,00                          |
|                    |                                                               |              | 10.500,00                       | 27.000,00                       | 15.500,00                         |
| 3.3.90.32.00       | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8506               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 8507               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                    |                                                               |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8508               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 320.000,00   | 36.000,00                       | 299.013,76                      | 20.986,24                         |
|                    |                                                               |              | 21.025,16                       | 152.322,96                      | 146.690,80                        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8548               | Fonte.....: 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                     | 5.450.000,00 | 1.143.915,78                    | 4.527.256,63                    | 508.043,37                        |
|                    |                                                               |              | 816.354,39                      | 3.443.707,56                    | 1.083.549,07                      |
| 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                       | 213.420,31                      | 136.579,69                        |
| 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                                     |              |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                             | Balancete da Despesa                              |    |      |   |            |                  | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 94                         |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|------|---|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 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 |  |
|                                                              |                                                             |                                                   |    |      |   |            | 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                                         |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 8646                                                         | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                         |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              | Aplicacao:                                                  | 110.0000 GERAL                                    |    |      |   |            | 1.320.000,00     | 0,00<br>64.186,60               | 389.722,96<br>388.866,37        | 909.210,63<br>856,59              |  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 8658                                                         | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                         |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              | Aplicacao:                                                  | 110.0000 GERAL                                    |    |      |   |            | 450.000,00       | 31.466,08<br>468,88             | 229.724,13<br>107.256,93        | 220.275,87<br>122.467,20          |  |
| 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        | 6.499,11<br>6.499,11            | 33.400,98<br>33.400,98          | 26.599,02<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     | 25.781,58<br>25.781,58          | 4.218,42<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                                         |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              |                                                             |                                                   |    |      |   | 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                    |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 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 | 0,00<br>4.411,81 | 119.150,00<br>89.081,42         | 850,00<br>30.068,58             |                                   |  |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 11297                                                        | Fonte.....:                                                 | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              | Aplicacao:                                                  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |    |      |   |            | 42.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 15.189,60<br>15.189,60          | 26.810,40<br>0,00                 |  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                         |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 11293                                                        | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                         |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              |                                                             |                                                   |    |      |   | 0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    |                                   |  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                         |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 11298                                                        | Fonte.....:                                                 | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              | Aplicacao:                                                  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |    |      |   |            | 1.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 11294                                                        | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                         |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              |                                                             |                                                   |    |      |   | 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     | 23.899,46<br>23.898,76          | 6.100,54<br>0,70                |                                   |  |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                   |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
| 11305                                                        | Fonte.....:                                                 | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |    |      |   |            |                  |                                 |                                 |                                   |  |
|                                                              | Aplicacao:                                                  | 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip |    |      |   |            | 10.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa                              |                       |               |                       |             | Junho de 2023                  |      |  | Folha: 95 |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|------|--|-----------|--|
| Unidade Gestora.....                                         |                                                              | CONSOLIDADO                                       |                       |               |                       |             |                                |      |  |           |  |
| Orgao.....                                                   |                                                              | 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA       |                       |               |                       |             |                                |      |  |           |  |
| Unidade Orcamentaria:                                        |                                                              | 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA    |                       |               |                       |             |                                |      |  |           |  |
| Unidade Executora...                                         |                                                              | 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |                       |               |                       |             |                                |      |  |           |  |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                | Creditos                                          | Empenhado no Mes Pago | no Mes 0,00   | Empenhado no Ano Pago | no Ano 0,00 | Saldo Disponivel Saldo a Pagar | 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                       | 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 |  |           |  |
| 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 |  |           |  |
| 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 |  |           |  |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                                   |                       |               |                       |             |                                |      |  |           |  |
| 11303                                                        | Fonte..... 1 TESOURO                                         | 1.000,00                                          |                       | 0,00          |                       | 0,00        | 1.000,00                       | 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 |  |           |  |
| 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 |  |           |  |
| 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 |  |           |  |
| 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                                        |                       | 0,00          |                       | 368.915,25  | 5.084,75                       | 0,00 |  |           |  |
| Total Unidade Executora                                      |                                                              | 16.230.000,00                                     | 1.232.920,97          | 12.111.750,42 | 3.682.483,17          |             |                                |      |  |           |  |
|                                                              |                                                              |                                                   | 1.396.671,15          | 7.520.587,22  | 4.591.163,20          |             |                                |      |  |           |  |

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...: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 131220030.2.409000         | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 11262                      | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                          | 190.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 190.000,00<br>190.000,00        | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Executora    |                                          | 190.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 190.000,00<br>190.000,00        | 0,00<br>0,00                      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 16.420.000,00 | 1.232.920,97<br>1.396.671,15    | 12.301.750,42<br>7.710.587,22   | 3.682.483,17<br>4.591.163,20      |
| Total do Orgao             |                                          | 16.420.000,00 | 1.232.920,97<br>1.396.671,15    | 12.301.750,42<br>7.710.587,22   | 3.682.483,17<br>4.591.163,20      |

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                             | 2.740.000,00 | 307.215,19<br>770.703,31        | 1.957.347,73<br>1.851.208,48    | 782.652,27<br>106.139,25          |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10248              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 13.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 11.583,24<br>11.583,24          | 1.416,76<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 8782               | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 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 | 297.268,55<br>226.858,84        | 1.870.989,81<br>670.654,70      | 1.233.005,57<br>1.200.335,11      |
| 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>24.602,59               | 370.383,27<br>132.388,91        | 509.616,73<br>237.994,36          |
| 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   | 93.400,00<br>0,00               | 328.221,34<br>234.821,34        | 1.778,66<br>93.400,00             |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10345              | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao | Creditos     | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|-------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |               |              | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                         |               | 100,00       | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                         |               |              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora |               | 7.448.600,00 | 697.883,74       | 4.538.525,39     | 2.684.069,99     |
|                         |               |              | 1.022.164,74     | 2.900.656,67     | 1.637.868,72     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                              | Balancete da Despesa | Junho de 2023                   |                                 | Folha: 99                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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         | 109.529,60<br>101.075,90        | 645.951,67<br>616.776,31        | 2.054.048,33<br>29.175,36         |
| 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 | 440.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 440.000,00<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                              | 10.580.000,00        | 626.304,89<br>622.753,12        | 4.754.098,99<br>4.750.547,22    | 5.825.901,01<br>3.551,77          |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8855                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 2.430.897,44         | 371.422,11<br>371.422,11        | 918.549,31<br>918.549,31        | 1.512.348,13<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                              | 4.160.000,00         | 332.906,80<br>336.049,82        | 1.935.648,43<br>1.614.207,13    | 2.224.351,57<br>321.441,30        |
| 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 | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<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                    | 14.210,10<br>14.210,10          | 240.789,90<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 | 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                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11221                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |                      |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.02 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|              |                                                              | 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                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 10249        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8915         | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 210.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 210.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8922         | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 246.000,00   | 0,00<br>17.434,35               | 144.604,05<br>104.606,10        | 101.395,95<br>39.997,95           |
| 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12256        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12259        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.239.102,56 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.239.102,56<br>0,00              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8925         | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 8.199.000,00 | 29.248,25<br>598.340,05         | 4.100.626,95<br>1.243.555,59    | 2.541.673,05<br>2.857.071,36      |
| 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<br>47.043,39               | 544.131,62<br>301.531,08        | 5.868,38<br>242.600,54            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11115        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11513        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8952         | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 55.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 55.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11116        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8953         | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 690.000,00   | 8.448,66<br>8.448,66            | 348.448,66<br>348.448,66        | 341.551,34<br>0,00                |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11159        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | 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                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11239        | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 220.000,00   | 69.615,99<br>69.615,99          | 100.457,58<br>100.457,58        | 119.542,42<br>0,00                |
| 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12003        | Fonte..... 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|              | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 120.000,00   | 5.205,50<br>5.205,50            | 68.150,59<br>68.150,59          | 51.849,41<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 8955               | 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                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8956               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 600.000,00   | 137.171,57<br>0,00              | 137.171,57<br>0,00              | 462.828,43<br>137.171,57          |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10346              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 11117              | Fonte.....: 1 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                                                               | 470.000,00   | 13.117,00<br>13.117,00          | 50.914,86<br>50.914,86          | 419.085,14<br>0,00                |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 11191              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.410.000,00 | 107.871,49<br>107.871,49        | 646.481,56<br>646.481,56        | 763.518,44<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 8971               | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 700.000,00   | 62.266,85<br>40.750,42          | 248.932,97<br>207.370,86        | 451.067,03<br>41.562,11           |
| 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                            | 0,00                            | 100,00                            |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 8993               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 10348              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 8996               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 12.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 10349              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 12.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 9007               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 190.000,00   | 0,00                                    | 291,33                                  | 189.708,67                                |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 291,33                                  | 0,00                                      |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 11240              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 195.000,00   | 14.503,33                               | 87.982,66                               | 107.017,34                                |
|                    |                                                              |              | 14.503,33                               | 87.982,66                               | 0,00                                      |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                         |                                         |                                           |
| 12010              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 103011001.2.318000 | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                    |              |                                         |                                         |                                           |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 9011               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.200.000,00 | 28.989,42                               | 318.332,89                              | 881.667,11                                |
|                    |                                                              |              | 28.989,42                               | 318.332,89                              | 0,00                                      |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 9019               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.640.000,00 | 210.426,53                              | 900.426,53                              | 739.573,47                                |
|                    |                                                              |              | 210.426,53                              | 900.426,53                              | 0,00                                      |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                         |                                         |                                           |
| 9027               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000.000,00 | 72.973,13                               | 398.338,44                              | 601.661,56                                |
|                    |                                                              |              | 66.603,05                               | 327.000,76                              | 71.337,68                                 |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 11982              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 85.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 85.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 12019              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 10.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 10.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |              |                                         |                                         |                                           |
| 9009               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                         |                                         |                                           |
| 9032               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00                                    | 0,00                                    | 100,00                                    |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                         |                                         |                                           |
| 9035               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                         |                                         |                                           |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 70.000,00    | 0,00                                    | 0,00                                    | 70.000,00                                 |
|                    |                                                              |              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                         |                                         |                                           |

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 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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                                                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 9055                    | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 65.000,00     | 1.761,50<br>3.617,50            | 41.094,68<br>10.382,68          | 23.905,32<br>30.712,00            |
| 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 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 130.000,00    | 12,66<br>12,66                  | 13.193,98<br>13.193,98          | 116.806,02<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 | 130.000,00    | 13.147,99<br>13.147,99          | 63.147,99<br>63.147,99          | 66.852,01<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00            | AUXILIO TRANSPORTE                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 12004                   | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 15.000,00     | 247,80<br>247,80                | 3.728,00<br>3.728,00            | 11.272,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                                                                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 9069                    | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 9070                    | Fonte..... 1 TESOURO<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 |                                                                                                                       | 40.609.000,00 | 2.215.171,07<br>2.676.676,08    | 16.484.915,41<br>12.710.293,77  | 22.567.384,59<br>3.774.621,64     |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  
Unidade Executora...: 05.01.03 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                              | 945.384,64   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 945.384,64<br>0,00                |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 9075               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 2.575.000,00 | 224.887,21<br>224.887,21        | 1.201.642,21<br>1.201.642,21    | 1.373.357,79<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 9082               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 910.000,00   | 79.890,18<br>68.187,83          | 429.573,48<br>349.802,94        | 480.426,52<br>79.770,54           |
| 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   | 4.640,00<br>886,00              | 24.794,12<br>8.055,47           | 147.458,87<br>16.738,65           |
| 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                  |
| 3.3.90.37.00       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 12257              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                              | 534.615,36   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 534.615,36<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9119               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.650.000,00 | 28.140,40<br>190.557,55         | 1.355.956,35<br>556.177,23      | 98.576,77<br>799.779,12           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 9125               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 380.400,00   | 21.382,50<br>48.634,83          | 372.931,74<br>172.891,19        | 7.468,26<br>200.040,55            |
| 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                              |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                              | 100,00       | 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                              | 290.000,00   | 23.268,65<br>23.268,65          | 134.304,62<br>134.304,62        | 155.695,38<br>0,00                |
| 3.3.90.49.00            | AUXILIO TRANSPORTE                                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 12006                   | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 60.000,00    | 2.159,40<br>2.159,40            | 23.299,20<br>23.299,20          | 36.700,80<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 9133                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9134                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 250.000,00   | 0,00<br>3.953,00                | 25.887,78<br>25.887,78          | 183.451,36<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9137                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 65.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 65.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                                              | 7.976.100,00 | 384.368,34<br>562.534,47        | 3.568.389,50<br>2.472.060,64    | 4.068.835,75<br>1.096.328,86      |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos   | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.352000 | Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas           |            |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 9142               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 180.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 180.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |            |                                 |                                 |                                   |
| 9149               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 200.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 12011              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9140               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |            |                                 |                                 |                                   |
| 9150               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9152               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 25.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9166               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 250.000,00 | 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9180               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 5.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9181               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 300.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9182               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 40.000,00  | 6.618,00<br>0,00                | 32.668,50<br>206,25             | 7.331,50<br>32.462,25             |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 9188               | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 510.000,00 | 0,00<br>15.380,00               | 153.800,00<br>76.900,00         | 356.200,00<br>76.900,00           |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |            |                                 |                                 |                                   |
| 11541              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9194               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 55.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 55.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                           |            |                                 |                                 |                                   |
| 12012              | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |            |                                 |                                 |                                   |
| 9196               | Fonte..... 1 TESOURO                                         |            |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |            |                                 |                                 |                                   |

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO  
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 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |                                                              | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9197                    | Fonte..... 1 TESOURO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 400.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 344.905,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 9200                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 630.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 630.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 11542                   | Fonte..... 5 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                    |
| Total Unidade Executora |                                                              | 2.645.500,00 | 6.618,00<br>15.380,00           | 186.468,50<br>77.106,25         | 2.403.936,50<br>109.362,25        |

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

| Codigo             | Especificacao                                                              | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 103021003.2.011000 | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9205               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 9212               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 12013              | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 9203               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9213               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 9215               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10254              | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.37.00       | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12258              | Fonte..... 1 TESOURO                                                       | 1.559.615,36 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.559.615,36<br>0,00              |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 9229               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 120.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 9235               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 12014              | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 9237               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10108              | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 103021003.2.012000 | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                   |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11455              | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 9242               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 9249               | Fonte..... 1 TESOURO                                                       |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                                                                                                                     | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                                                                   | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.08.00<br>9240    | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 3.300,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.300,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00<br>9250    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.30.00<br>9252    | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 140.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 2.078,20<br>2.078,20            | 137.921,80<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00<br>10351   | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                      | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00<br>10352   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.36.00<br>10353   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.39.00<br>9266    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                               | 5.740.384,64 | 0,00<br>552.762,65              | 4.261.467,11<br>2.839.330,42    | 1.478.917,53<br>1.422.136,69      |
| 3.3.90.39.00<br>10354   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 3.3.90.46.00<br>9272    | AUXILIO ALIMENTACAO<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.51.00<br>10355   | OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                                    | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| 4.4.90.52.00<br>9274    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                                     | 55.000,00    | 9.200,00<br>0,00                | 9.200,00<br>0,00                | 45.800,00<br>9.200,00             |
| 4.4.90.52.00<br>10356   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC<br>Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU       | 100,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |
| Total Unidade Executora |                                                                                                                                                                   | 7.620.500,00 | 9.200,00<br>552.762,65          | 4.272.745,31<br>2.841.408,62    | 3.347.754,69<br>1.431.336,69      |

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 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 3.175.000,00 | 255.585,98<br>255.585,98        | 1.400.742,42<br>1.400.742,42    | 1.774.257,58<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 10359              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 930.000,00   | 62.344,11<br>61.071,58          | 389.986,45<br>327.821,80        | 540.013,55<br>62.164,65           |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 12015              | 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                  |
| 3.1.90.91.00       | SENTENCAS JUDICIAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10360              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 133.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 8.612,12<br>8.612,12            | 124.387,88<br>0,00                |
| 3.3.90.08.00       | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10357              | 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                                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10361              | 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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10362              | 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                 |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10363              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 5.500,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.500,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10364              | Fonte..... 1 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                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10365              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 13.200,00    | 0,00<br>0,00                    | 13.199,50<br>75,60              | 0,50<br>13.123,90                 |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |              |                                 |                                 |                                   |
| 10366              | 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                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10367              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 83.000,00    | 12.780,66<br>12.780,66          | 77.089,30<br>77.089,30          | 5.910,70<br>0,00                  |
| 3.3.90.49.00       | AUXILIO TRANSPORTE                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 12016              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 12.000,00    | 955,80<br>955,80                | 5.154,00<br>5.154,00            | 6.846,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 12365              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    |                                                             | 10.000,00    | 0,00<br>6.268,95                | 6.268,95<br>6.268,95            | 3.731,05<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 10368              | 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                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 10369              | Fonte..... 1 TESOURO                                        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |              |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao | Creditos      | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |               | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 100,00        | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                            |               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora    |               | 4.400.300,00  | 331.666,55       | 1.901.052,74     | 2.499.247,26     |
|                            |               |               | 336.662,97       | 1.825.764,19     | 75.288,55        |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 70.700.000,00 | 3.644.907,70     | 30.952.096,85    | 37.571.228,78    |
|                            |               |               | 5.166.180,91     | 22.827.290,14    | 8.124.806,71     |
| Total do Orgao             |               | 70.700.000,00 | 3.644.907,70     | 30.952.096,85    | 37.571.228,78    |
|                            |               |               | 5.166.180,91     | 22.827.290,14    | 8.124.806,71     |

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

| Codigo             | Especificacao                                                | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 091224008.1.100000 | CONSTRUCAO/AQUISICAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA               |              |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11289              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 50.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8347               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 091224008.2.162000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVOS RPPS                                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8349               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 2.000.000,00 | 56.630,08                       | 335.123,57                      | 1.664.876,43                      |
|                    |                                                              |              | 56.630,08                       | 335.123,57                      | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 8351               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 9.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 9.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 12022              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 10306              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 195.000,00   | 4.891,31                        | 34.239,17                       | 160.760,83                        |
|                    |                                                              |              | 4.891,31                        | 34.239,17                       | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 8352               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8354               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 130.000,00   | 0,00                            | 4.860,84                        | 125.139,16                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 4.860,84                        | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8356               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 235.000,00   | 0,00                            | 234.855,64                      | 144,36                            |
|                    |                                                              |              | 17.649,69                       | 107.244,58                      | 127.611,06                        |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8357               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 710.000,00   | 0,00                            | 539.021,13                      | 170.978,87                        |
|                    |                                                              |              | 21.010,65                       | 96.956,07                       | 442.065,06                        |
| 3.3.90.40.00       | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |              |                                 |                                 |                                   |
| 8359               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 350.000,00   | 0,00                            | 205.054,97                      | 144.945,03                        |
|                    |                                                              |              | 12.250,13                       | 74.571,93                       | 130.483,04                        |
| 3.3.90.46.00       | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 11357              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 197.000,00   | 2.520,00                        | 14.370,00                       | 182.630,00                        |
|                    |                                                              |              | 2.520,00                        | 14.370,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.47.00       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       |              |                                 |                                 |                                   |
| 11361              | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 1.400.000,00 | 167.633,71                      | 841.162,74                      | 558.837,26                        |
|                    |                                                              |              | 167.633,71                      | 841.162,74                      | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00       | OBRAS E INSTALACOES                                          |              |                                 |                                 |                                   |
| 8360               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 30.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |              |                                 |                                 |                                   |
| 8361               | Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |              |                                 |                                 |                                   |
|                    | Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 150.000,00   | 0,00                            | 4.669,94                        | 145.330,06                        |
|                    |                                                              |              | 0,00                            | 3.694,34                        | 975,60                            |
| 091224008.2.447000 | ADIANTAMENTOS                                                |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |              |                                 |                                 |                                   |

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 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 11310                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR<br>Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 80.000,00     | 3.882,02<br>3.882,02            | 29.863,08<br>29.863,08          | 50.136,92<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<br>Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 11312                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR<br>Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 999979999.9.003000      | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS                                                                                             |               |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.99            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 8371                    | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR<br>Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P | 20.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000.000,00<br>0,00             |
| Total Unidade Executora |                                                                                                                        | 26.587.000,00 | 235.557,12<br>286.467,59        | 2.243.221,08<br>1.542.086,32    | 24.343.778,92<br>701.134,76       |

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                            | 33.381,95                       | 886.618,05                        |
|                            |                                                              |                  | 1.080,63                        | 12.875,50                       | 20.506,45                         |
| 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   | 9.429.734,53                    | 56.447.591,02                   | 82.222.408,98                     |
|                            |                                                              |                  | 9.429.734,53                    | 56.447.591,02                   | 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       | 3.094,63                        | 764.088,24                      | 77.911,76                         |
|                            |                                                              |                  | 25.622,14                       | 761.011,14                      | 3.077,10                          |
| 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    | 1.241.788,31                    | 7.064.172,75                    | 12.475.827,25                     |
|                            |                                                              |                  | 1.241.788,31                    | 7.064.172,75                    | 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   | 10.674.617,47                   | 64.309.233,96                   | 95.673.766,04                     |
|                            |                                                              |                  | 10.698.225,61                   | 64.285.650,41                   | 23.583,55                         |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                              | 186.570.000,00   | 10.910.174,59                   | 66.552.455,04                   | 120.017.544,96                    |
|                            |                                                              |                  | 10.984.693,20                   | 65.827.736,73                   | 724.718,31                        |
| Total do Orgao             |                                                              |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                              | 186.570.000,00   | 10.910.174,59                   | 66.552.455,04                   | 120.017.544,96                    |
|                            |                                                              |                  | 10.984.693,20                   | 65.827.736,73                   | 724.718,31                        |
| Total Geral                |                                                              | 1.451.112.362,66 | 68.902.450,48                   | 925.787.292,97                  | 453.676.832,56                    |
|                            |                                                              |                  | 84.945.617,52                   | 501.280.389,42                  | 424.506.903,55                    |

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    | 219.281,34<br>0,00              | 9.952.621,20<br>6.572.706,82     | 16.347.378,80<br>3.379.914,38     |
| SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)  |               | 26.347.000,00    | 765.881,57<br>683.479,84        | 21.562.904,21<br>4.701.114,36    | 4.752.280,49<br>16.861.789,85     |
| SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)             |               | 14.112.000,00    | 1.033.244,79<br>894.998,41      | 7.764.861,50<br>5.028.760,55     | 3.885.835,55<br>2.736.100,95      |
| SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |               | 51.898.935,95    | 2.240.983,28<br>2.564.072,24    | 25.447.682,25<br>16.170.351,80   | 24.210.124,43<br>9.277.330,45     |
| SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)             |               | 114.012.000,00   | 1.152.636,09<br>4.764.519,52    | 107.662.655,44<br>31.202.879,96  | 6.346.513,20<br>76.459.775,48     |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)       |               | 45.445.000,00    | 1.197.135,21<br>2.117.680,53    | 37.094.628,25<br>19.954.216,00   | 7.418.253,16<br>17.140.412,25     |
| SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)                 |               | 139.537.059,00   | 1.551.291,43<br>3.617.015,35    | 65.154.420,85<br>13.753.891,92   | 38.284.451,33<br>51.400.528,93    |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)       |               | 16.938.954,05    | 713.031,26<br>727.197,17        | 5.321.043,95<br>4.007.863,88     | 11.047.180,61<br>1.313.180,07     |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)            |               | 340.571.559,66   | 23.363.902,30<br>21.383.262,40  | 230.647.749,26<br>114.556.198,76 | 99.788.714,55<br>116.091.550,50   |
| SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)            |               | 14.131.000,00    | 781.925,11<br>831.057,65        | 5.804.776,42<br>4.852.823,40     | 8.136.685,47<br>951.953,02        |
| SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |               | 168.789.000,00   | 8.175.761,32<br>14.008.390,20   | 133.503.217,98<br>76.928.158,47  | 22.966.662,92<br>56.575.059,51    |
| SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)             |               | 20.936.000,00    | 3.320.586,59<br>1.967.947,90    | 18.782.519,68<br>11.139.966,25   | 1.913.025,85<br>7.642.553,43      |
| GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)          |               | 8.146.000,00     | 479.229,97<br>784.385,12        | 4.955.982,50<br>3.773.182,01     | 3.189.809,50<br>1.182.800,49      |
| SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)   |               | 90.947.854,00    | 3.864.262,06<br>7.619.986,57    | 72.588.061,27<br>50.274.812,43   | 16.787.083,80<br>22.313.248,84    |
| SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |               | 67.117.000,00    | 2.844.692,55<br>3.528.860,08    | 52.686.751,10<br>31.379.489,65   | 13.268.102,03<br>21.307.261,45    |
| SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)   |               | 14.359.000,00    | 286.648,43<br>911.374,00        | 8.270.850,66<br>4.346.580,90     | 5.758.753,90<br>3.924.269,76      |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)       |               | 6.459.000,00     | 293.938,22<br>314.322,20        | 2.018.776,92<br>1.696.494,95     | 3.691.720,77<br>322.281,97        |
| SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  |               | 5.305.000,00     | 311.836,46<br>266.545,86        | 3.419.938,05<br>1.868.068,26     | 1.884.913,83<br>1.551.869,79      |
| SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)           |               | 6.070.000,00     | 518.179,24<br>412.977,22        | 3.341.549,17<br>2.707.214,96     | 2.728.085,46<br>634.334,21        |
| FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |               | 16.420.000,00    | 1.232.920,97<br>1.396.671,15    | 12.301.750,42<br>7.710.587,22    | 3.682.483,17<br>4.591.163,20      |
| Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |               | 70.700.000,00    | 3.644.907,70<br>5.166.180,91    | 30.952.096,85<br>22.827.290,14   | 37.571.228,78<br>8.124.806,71     |
| INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV    |               | 186.570.000,00   | 10.910.174,59<br>10.984.693,20  | 66.552.455,04<br>65.827.736,73   | 120.017.544,96<br>724.718,31      |
| Total Geral                              |               | 1.451.112.362,66 | 68.902.450,48<br>84.945.617,52  | 925.787.292,97<br>501.280.389,42 | 453.676.832,56<br>424.506.903,55  |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Ago/2023, 13h e 59m.