

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 01 PODER LEGISLATIVO   |   | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |                  |                   |                   |
|--|---|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                  | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|  |   | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes          | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|  |   | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes          | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa                                       | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes               | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>01.031.0001.2051 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO</b> |   |                        |                    |                           |                  |                   |                   |
| 3.1.90.03.00 01 001  | PENSÕES                                       |                        | 105.000,00         | 0,00                      | 0,00             |                   | 105.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                        | 69.190,97          | 8.841,85                  | 78.032,82        |                   | 26.967,18         |
|  | Liquidado                                     |                        | 69.190,97          | 8.841,85                  | 78.032,82        |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 69.190,97          | 8.841,85                  | 78.032,82        |                   |                   |
| Totais da Ação   |   |                        | <b>105.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |                   | <b>105.000,00</b> |
|  | Empenhado                                     |                        | <b>69.190,97</b>   | <b>8.841,85</b>           | <b>78.032,82</b> |                   | <b>26.967,18</b>  |
|  | Liquidado                                     |                        | <b>69.190,97</b>   | <b>8.841,85</b>           | <b>78.032,82</b> |                   |                   |
|  | Pago  |                        | <b>69.190,97</b>   | <b>8.841,85</b>           | <b>78.032,82</b> |                   |                   |
| <b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>                    |   |                        |                    |                           |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 002  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        | 2.955.544,63       | 305.000,00                | 0,00             |                   | 2.650.544,63      |
|  | Empenhado                                     |                        | 1.725.496,33       | 242.067,38                | 1.967.563,71     |                   | 682.980,92        |
|  | Liquidado                                     |                        | 1.725.496,33       | 242.067,38                | 1.967.563,71     |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 1.725.496,33       | 242.067,38                | 1.967.563,71     |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 003  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        | 745.000,00         | 67.566,44                 | 0,00             |                   | 677.433,56        |
|  | Empenhado                                     |                        | 412.093,51         | 54.408,73                 | 466.502,24       |                   | 210.931,32        |
|  | Liquidado                                     |                        | 412.093,51         | 54.408,73                 | 466.502,24       |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 412.093,51         | 54.408,73                 | 466.502,24       |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 004  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                        | 1.000,00           | 1.000,00                  | 0,00             |                   | 0,00              |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00             |                   |                   |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 005  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                        | 90.000,00          | 0,00                      | 35.000,00        |                   | 125.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                        | 105.913,91         | 4.555,02                  | 110.468,93       |                   | 14.531,07         |
|  | Liquidado                                     |                        | 82.550,88          | 7.854,51                  | 90.405,39        |                   | 20.063,54         |
|  | Pago  |                        | 80.552,67          | 9.729,65                  | 90.282,32        | 20.186,61         | 123,07            |
| 3.3.90.32.00 01 006  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                        | 5.000,00           | 0,00                      | 15.000,00        |                   | 20.000,00         |
|  | Empenhado                                     |                        | 7.194,00           | 1.370,00                  | 8.564,00         |                   | 11.436,00         |
|  | Liquidado                                     |                        | 6.109,00           | 2.455,00                  | 8.564,00         |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 6.109,00           | 1.555,00                  | 7.664,00         | 900,00            | 900,00            |
| 3.3.90.33.00 01 007  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                        | 5.000,00           | 0,00                      | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                     |                        | 1.633,92           | 0,00                      | 1.633,92         |                   | 3.366,08          |
|  | Liquidado                                     |                        | 1.633,92           | 0,00                      | 1.633,92         |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 1.633,92           | 0,00                      | 1.633,92         |                   |                   |

| 01 PODER LEGISLATIVO            |  | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |                 |                   |                   |
|---------------------------------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes          | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes          | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes               | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.35.00 01 008             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                        | 40.000,00          | 35.000,00                 | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 1.500,00           | 0,00                      | 1.500,00        |                   | 3.500,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 1.500,00           | 0,00                      | 1.500,00        |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 1.500,00           | 0,00                      | 1.500,00        |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 009             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        | 63.000,00          | 20.000,00                 | 21.250,00       |                   | 64.250,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 38.619,25          | 8.176,91                  | 46.796,16       |                   | 17.453,84         |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 38.619,25          | 8.176,91                  | 46.796,16       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 38.619,25          | 8.176,91                  | 46.796,16       |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 010             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 600.000,00         | 15.000,00                 | 202.000,00      |                   | 787.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 558.906,78         | 16.333,12                 | 575.239,90      |                   | 211.760,10        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 313.176,04         | 92.216,62                 | 405.392,66      |                   | 169.847,24        |
|                                 | Pago   |                        | 310.241,58         | 93.868,84                 | 404.110,42      | 171.129,48        | 1.282,24          |
| 3.3.90.46.00 01 011             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                        | 185.000,00         | 0,00                      | 11.750,00       |                   | 196.750,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 114.755,90         | 16.301,56                 | 131.057,46      |                   | 65.692,54         |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 114.755,90         | 16.301,56                 | 131.057,46      |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 114.755,90         | 16.301,56                 | 131.057,46      |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 01 012             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        | 1.000,00           | 433,56                    | 0,00            |                   | 566,44            |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 566,44             | 0,00                      | 566,44          |                   |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 566,44             | 0,00                      | 566,44          |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 566,44             | 0,00                      | 566,44          |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 01 013             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                        | 1.000,00           | 1.000,00                  | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 014             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        | 50.000,00          | 0,00                      | 100.000,00      |                   | 150.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 26.986,66          | 0,00                      | 26.986,66       |                   | 123.013,34        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 26.986,66          | 0,00                      | 26.986,66       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 26.986,66          | 0,00                      | 26.986,66       |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 015             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        | 150.000,00         | 0,00                      | 60.000,00       |                   | 210.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 178.184,00         | 340,00                    | 178.524,00      |                   | 31.476,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 178.184,00         | 340,00                    | 178.524,00      |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 178.184,00         | 0,00                      | 178.184,00      | 340,00            | 340,00            |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 01 PODER LEGISLATIVO            |         | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |                 |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                  | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes          | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes          | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes               | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
|                                 |         |                        |                    |                           |                 | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                        | 4.891.544,63       | 445.000,00                | 445.000,00      | 4.891.544,63      |
|                                 |         | Empenhado              | 3.171.850,70       | 343.552,72                | 3.515.403,42    | 1.376.141,21      |
|                                 |         | Liquidado              | 2.901.671,93       | 423.820,71                | 3.325.492,64    | 189.910,78        |
|                                 |         | Pago                   | 2.896.739,26       | 426.108,07                | 3.322.847,33    | 2.645,31          |
| Totais da Unidade Executora     |         |                        | 4.996.544,63       | 445.000,00                | 445.000,00      | 4.996.544,63      |
|                                 |         | Empenhado              | 3.241.041,67       | 352.394,57                | 3.593.436,24    | 1.403.108,39      |
|                                 |         | Liquidado              | 2.970.862,90       | 432.662,56                | 3.403.525,46    | 189.910,78        |
|                                 |         | Pago                   | 2.965.930,23       | 434.949,92                | 3.400.880,15    | 2.645,31          |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                        | 4.996.544,63       | 445.000,00                | 445.000,00      | 4.996.544,63      |
|                                 |         | Empenhado              | 3.241.041,67       | 352.394,57                | 3.593.436,24    | 1.403.108,39      |
|                                 |         | Liquidado              | 2.970.862,90       | 432.662,56                | 3.403.525,46    | 189.910,78        |
|                                 |         | Pago                   | 2.965.930,23       | 434.949,92                | 3.400.880,15    | 2.645,31          |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |         |                        | 4.996.544,63       | 445.000,00                | 445.000,00      | 4.996.544,63      |
|                                 |         | Empenhado              | 3.241.041,67       | 352.394,57                | 3.593.436,24    | 1.403.108,39      |
|                                 |         | Liquidado              | 2.970.862,90       | 432.662,56                | 3.403.525,46    | 189.910,78        |
|                                 |         | Pago                   | 2.965.930,23       | 434.949,92                | 3.400.880,15    | 2.645,31          |

| 02 PODER EXECUTIVO                                |  | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                     | 02.01.01 CHEFIA DO GABINETE |                   |                   |
|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                   |  | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial     | Reduções                    | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes            | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes            | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                     | Pago Anterior       | Pago no Mes                 | Total Pago        | Empenhado a Pagar |
| 04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE |  |                            |                     |                             |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 016                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 777.497,10          | 85.000,00                   | 0,00              | 692.497,10        |
|   | Empenhado                                      |                            | 437.351,59          | 57.339,52                   | 494.691,11        | 197.805,99        |
|   | Liquidado                                      |                            | 437.351,59          | 57.339,52                   | 494.691,11        |                   |
|   | Pago   |                            | 437.351,59          | 57.339,52                   | 494.691,11        |                   |
| 3.1.90.13.00 01 017                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 140.938,17          | 30.000,00                   | 0,00              | 110.938,17        |
|   | Empenhado                                      |                            | 68.781,19           | 12.179,07                   | 80.960,26         | 29.977,91         |
|   | Liquidado                                      |                            | 68.781,19           | 12.179,07                   | 80.960,26         |                   |
|   | Pago   |                            | 56.281,57           | 12.499,62                   | 68.781,19         | 12.179,07         |
| 3.3.90.30.00 01 018                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 40.000,00           | 0,00                        | 0,00              | 40.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 40.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |                   |
|   | Pago   |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |                   |
| 3.3.90.36.00 01 019                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 40.000,00           | 0,00                        | 0,00              | 40.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                            | 10.612,64           | 1.008,02                    | 9.604,62          | 30.395,38         |
|   | Liquidado                                      |                            | 10.612,64           | 1.008,02                    | 9.604,62          |                   |
|   | Pago   |                            | 10.612,64           | 1.008,02                    | 9.604,62          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 020                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 55.000,00           | 0,00                        | 10.000,00         | 65.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                            | 41.360,07           | 1.770,00                    | 43.130,07         | 21.869,93         |
|   | Liquidado                                      |                            | 31.126,07           | 3.054,19                    | 34.180,26         | 8.949,81          |
|   | Pago   |                            | 31.126,07           | 3.054,19                    | 34.180,26         | 8.949,81          |
| 4.4.90.52.00 01 021                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 10.000,00           | 0,00                        | 0,00              | 10.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              | 10.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |                   |
|   | Pago   |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |                   |
| Totais da Ação                                    |  |                            | <b>1.063.435,27</b> | <b>115.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>958.435,27</b> |
|   | Empenhado                                      |                            | <b>558.105,49</b>   | <b>70.280,57</b>            | <b>628.386,06</b> | <b>330.049,21</b> |
|   | Liquidado                                      |                            | <b>547.871,49</b>   | <b>71.564,76</b>            | <b>619.436,25</b> | <b>8.949,81</b>   |
|   | Pago   |                            | <b>535.371,87</b>   | <b>71.885,31</b>            | <b>607.257,18</b> | <b>12.179,07</b>  |
| Totais da Unidade Executora                       |  |                            | <b>1.063.435,27</b> | <b>115.000,00</b>           | <b>10.000,00</b>  | <b>958.435,27</b> |
|   | Empenhado                                      |                            | <b>558.105,49</b>   | <b>70.280,57</b>            | <b>628.386,06</b> | <b>330.049,21</b> |
|   | Liquidado                                      |                            | <b>547.871,49</b>   | <b>71.564,76</b>            | <b>619.436,25</b> | <b>8.949,81</b>   |
|   | Pago   |                            | <b>535.371,87</b>   | <b>71.885,31</b>            | <b>607.257,18</b> | <b>12.179,07</b>  |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                            |   | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                     | 02.01.02 PROCURADORIA JURIDICA |                     |                   |                     |
|---|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte               |   | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial     | Reduções                       | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes               | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes               | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                     | Pago Anterior       | Pago no Mes                    | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>02.061.0002.2002 PROCURADORIA JURIDICA</b> |   |                            |                     |                                |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01                               | <b>022</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 1.295.899,89        | 70.000,00                      | 0,00                |                   | 1.225.899,89        |
|   | Empenhado   |                            | 785.645,70          | 94.766,20                      | 880.411,90          |                   | 345.487,99          |
|   | Liquidado   |                            | 785.645,70          | 94.766,20                      | 880.411,90          |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 785.645,70          | 94.766,20                      | 880.411,90          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01                               | <b>023</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 376.265,72          | 90.000,00                      | 0,00                |                   | 286.265,72          |
|   | Empenhado   |                            | 188.271,73          | 31.546,58                      | 219.818,31          |                   | 66.447,41           |
|   | Liquidado   |                            | 188.271,73          | 31.546,58                      | 219.818,31          |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 156.095,94          | 32.175,79                      | 188.271,73          | 31.546,58         | 31.546,58           |
| 3.3.90.30.00 01                               | <b>024</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 20.000,00           | 0,00                           | 0,00                |                   | 20.000,00           |
|   | Empenhado   |                            | 8.092,88            | 0,00                           | 8.092,88            |                   | 11.907,12           |
|   | Liquidado   |                            | 7.579,38            | 162,50                         | 7.741,88            |                   | 351,00              |
|   | Pago  |                            | 7.286,58            | 292,80                         | 7.579,38            | 513,50            | 162,50              |
| 3.3.90.36.00 01                               | <b>025</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 5.000,00            | 0,00                           | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01                               | <b>026</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 270.000,00          | 0,00                           | 0,00                |                   | 270.000,00          |
|   | Empenhado   |                            | 12.873,23           | 1.159,61                       | 14.032,84           |                   | 255.967,16          |
|   | Liquidado   |                            | 10.518,85           | 1.150,20                       | 11.669,05           |                   | 2.363,79            |
|   | Pago  |                            | 10.518,85           | 839,05                         | 11.357,90           | 2.674,94          | 311,15              |
| 4.4.90.52.00 01                               | <b>027</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 25.000,00           | 0,00                           | 0,00                |                   | 25.000,00           |
|   | Empenhado   |                            | 1.837,00            | 0,00                           | 1.837,00            |                   | 23.163,00           |
|   | Liquidado   |                            | 1.837,00            | 0,00                           | 1.837,00            |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 1.837,00            | 0,00                           | 1.837,00            |                   |                     |
| Totais da Ação                                |   |                            | <b>1.992.165,61</b> | <b>160.000,00</b>              | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.832.165,61</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>996.720,54</b>   | <b>127.472,39</b>              | <b>1.124.192,93</b> |                   | <b>707.972,68</b>   |
|   | Liquidado   |                            | <b>993.852,66</b>   | <b>127.625,48</b>              | <b>1.121.478,14</b> |                   | <b>2.714,79</b>     |
|   | Pago  |                            | <b>961.384,07</b>   | <b>128.073,84</b>              | <b>1.089.457,91</b> | <b>34.735,02</b>  | <b>32.020,23</b>    |
| Totais da Unidade Executora                   |   |                            | <b>1.992.165,61</b> | <b>160.000,00</b>              | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.832.165,61</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>996.720,54</b>   | <b>127.472,39</b>              | <b>1.124.192,93</b> |                   | <b>707.972,68</b>   |
|   | Liquidado   |                            | <b>993.852,66</b>   | <b>127.625,48</b>              | <b>1.121.478,14</b> |                   | <b>2.714,79</b>     |
|   | Pago  |                            | <b>961.384,07</b>   | <b>128.073,84</b>              | <b>1.089.457,91</b> | <b>34.735,02</b>  | <b>32.020,23</b>    |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                       |   | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                    | 02.01.03 CONTROLE INTERNO |                   |                   |                   |
|--|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte          |   | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial    | Reduções                  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |   | Empenhado :                | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes          | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |   | Liquidado :                | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes          | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                    | Despesa   | Pago :                     | Pago Anterior      | Pago no Mes               | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.124.0002.2003 CONTROLE INTERNO</b> |   |                            |                    |                           |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                          | <b>028</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 80.500,00          | 0,00                      | 50.000,00         |                   | 130.500,00        |
|  | Empenhado   |                            | 89.873,03          | 10.960,72                 | 100.833,75        |                   | 29.666,25         |
|  | Liquidado   |                            | 89.873,03          | 10.960,72                 | 100.833,75        |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 89.873,03          | 10.960,72                 | 100.833,75        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                          | <b>029</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 15.200,00          | 0,00                      | 0,00              |                   | 15.200,00         |
|  | Empenhado   |                            | 8.078,76           | 1.306,06                  | 9.384,82          |                   | 5.815,18          |
|  | Liquidado   |                            | 8.078,76           | 1.306,06                  | 9.384,82          |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 6.772,70           | 1.306,06                  | 8.078,76          | 1.306,06          | 1.306,06          |
| 3.3.90.30.00 01                          | <b>030</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 5.000,00           | 0,00                      | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                          | <b>031</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 2.000,00           | 0,00                      | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                          | <b>032</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 15.000,00          | 0,00                      | 0,00              |                   | 15.000,00         |
|  | Empenhado   |                            | 13.979,46          | 0,00                      | 13.979,46         |                   | 1.020,54          |
|  | Liquidado   |                            | 8.042,16           | 1.187,46                  | 9.229,62          |                   | 4.749,84          |
|  | Pago  |                            | 8.042,16           | 1.187,46                  | 9.229,62          | 4.749,84          |                   |
| 4.4.90.52.00 01                          | <b>033</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 10.000,00          | 0,00                      | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação                           |   |                            | <b>127.700,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>50.000,00</b>  |                   | <b>177.700,00</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>111.931,25</b>  | <b>12.266,78</b>          | <b>124.198,03</b> |                   | <b>53.501,97</b>  |
|  | Liquidado   |                            | <b>105.993,95</b>  | <b>13.454,24</b>          | <b>119.448,19</b> |                   | <b>4.749,84</b>   |
|  | Pago  |                            | <b>104.687,89</b>  | <b>13.454,24</b>          | <b>118.142,13</b> | <b>6.055,90</b>   | <b>1.306,06</b>   |
| Totais da Unidade Executora              |   |                            | <b>127.700,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>50.000,00</b>  |                   | <b>177.700,00</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>111.931,25</b>  | <b>12.266,78</b>          | <b>124.198,03</b> |                   | <b>53.501,97</b>  |
|  | Liquidado   |                            | <b>105.993,95</b>  | <b>13.454,24</b>          | <b>119.448,19</b> |                   | <b>4.749,84</b>   |
|  | Pago  |                            | <b>104.687,89</b>  | <b>13.454,24</b>          | <b>118.142,13</b> | <b>6.055,90</b>   | <b>1.306,06</b>   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |                    | 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL |                   |                   |                   |
|---|---|----------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |   | Alterações Orç. :          | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                     | Pago Anterior      | Pago no Mes                                      | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.244.0002.2004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL</b> |   |                            |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>034</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 65.000,00          | 0,00   | 50.000,00         |                   | 115.000,00        |
|   | Empenhado   |                            | 88.455,41          | 8.892,74   | 97.348,15         |                   | 17.651,85         |
|   | Liquidado   |                            | 88.455,41          | 8.892,74   | 97.348,15         |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 88.455,41          | 8.892,74   | 97.348,15         |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>035</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 12.000,00          | 0,00   | 15.000,00         |                   | 27.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 19.594,07          | 2.662,36   | 22.256,43         |                   | 4.743,57          |
|   | Liquidado   |                            | 19.594,07          | 2.662,36   | 22.256,43         |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 16.931,71          | 2.662,36   | 19.594,07         | 2.662,36          | 2.662,36          |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>036</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 70.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 70.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 54.554,43          | 0,00   | 54.554,43         |                   | 15.445,57         |
|   | Liquidado   |                            | 54.554,43          | 0,00   | 54.554,43         |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 54.554,43          | 0,00   | 54.554,43         |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>037</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 15.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 15.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 4.132,76           | 0,00   | 4.132,76          |                   | 10.867,24         |
|   | Liquidado   |                            | 4.132,76           | 0,00   | 4.132,76          |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 4.132,76           | 0,00   | 4.132,76          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>038</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 20.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 20.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 20.000,00         |
|   | Liquidado   |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | <b>039</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                            | 5.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado   |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>040</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 15.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 15.000,00         |
|   | Empenhado   |                            | 798,00             | 0,00   | 798,00            |                   | 14.202,00         |
|   | Liquidado   |                            | 798,00             | 0,00   | 798,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 798,00             | 0,00   | 798,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |                            | <b>202.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>65.000,00</b>  |                   | <b>267.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>167.534,67</b>  | <b>11.555,10</b>                                 | <b>179.089,77</b> |                   | <b>87.910,23</b>  |
|   | Liquidado   |                            | <b>167.534,67</b>  | <b>11.555,10</b>                                 | <b>179.089,77</b> |                   |                   |
|   | Pago  |                            | <b>164.872,31</b>  | <b>11.555,10</b>                                 | <b>176.427,41</b> | <b>2.662,36</b>   | <b>2.662,36</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO             |                  | 02.01 GABINETE DO PREFEITO |            | 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL |           |              |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------|--|-----------|--------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  | 202.000,00                 | 0,00       | 65.000,00  |           | 267.000,00   |
|                                | <b>Empenhado</b> | 167.534,67                 | 11.555,10  | 179.089,77                                       |           | 87.910,23    |
|                                | <b>Liquidado</b> | 167.534,67                 | 11.555,10  | 179.089,77                                       |           |              |
|                                | <b>Pago</b>      | 164.872,31                 | 11.555,10  | 176.427,41                                       | 2.662,36  | 2.662,36     |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 3.385.300,88               | 275.000,00 | 125.000,00                                       |           | 3.235.300,88 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 1.834.291,95               | 221.574,84 | 2.055.866,79                                     |           | 1.179.434,09 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 1.815.252,77               | 224.199,58 | 2.039.452,35                                     |           | 16.414,44    |
|                                | <b>Pago</b>      | 1.766.316,14               | 224.968,49 | 1.991.284,63                                     | 64.582,16 | 48.167,72    |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                     | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                 |                   |                   |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |   | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |   | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0003.1021 DESAPROPRIAÇÃO - IMPLANTACAO DE CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES</b> |   |                                   |                     |  |                 |                   |                   |
| 4.4.90.61.00 01  | 041 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          |                                   | 2.590.312,50        | 2.300.000,00                                       | 0,00            |                   | 290.312,50        |
|  | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   | 290.312,50        |
|  | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |   |                                   | <b>2.590.312,50</b> | <b>2.300.000,00</b>                                | <b>0,00</b>     |                   | <b>290.312,50</b> |
|  | Empenhado   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>290.312,50</b> |
|  | Liquidado   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| <b>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>                        |   |                                   |                     |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01  | 042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                   | 2.192.171,11        | 0,00   | 0,00            |                   | 2.192.171,11      |
|  | Empenhado   |                                   | 1.718.179,31        | 195.483,38   | 1.913.662,69    |                   | 278.508,42        |
|  | Liquidado   |                                   | 1.718.179,31        | 195.483,38   | 1.913.662,69    |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 1.707.347,90        | 206.314,79   | 1.913.662,69    |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01  | 043 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                   | 512.508,13          | 0,00   | 0,00            |                   | 512.508,13        |
|  | Empenhado   |                                   | 370.108,03          | 56.367,60  | 426.475,63      |                   | 86.032,50         |
|  | Liquidado   |                                   | 370.108,03          | 56.367,60  | 426.475,63      |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 312.970,88          | 57.137,12  | 370.108,00      | 56.367,63         | 56.367,63         |
| 3.1.90.94.00 01  | 044 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                                   | 1.000,00            | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.71.70.00 01  | 660 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |                                   | 0,00                | 0,00   | 150.071,10      |                   | 150.071,10        |
|  | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   | 150.071,10        |
|  | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.08.00 01  | 045 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |                                   | 1.000,00            | 0,00   | 49.000,00       |                   | 50.000,00         |
|  | Empenhado   |                                   | 24.150,50           | 6.586,50   | 30.737,00       |                   | 19.263,00         |
|  | Liquidado   |                                   | 24.150,50           | 6.586,50   | 30.737,00       |                   |                   |
|  | Pago  |                                   | 24.150,50           | 6.586,50   | 30.737,00       |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01  | 046 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                                   | 25.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 25.000,00         |
|  | Empenhado   |                                   | 12.983,97           | 0,00   | 12.983,97       |                   | 12.016,03         |
|  | Liquidado   |                                   | 9.291,89            | 612,31   | 9.904,20        |                   | 3.079,77          |
|  | Pago  |                                   | 9.127,81            | 776,39   | 9.904,20        | 3.079,77          |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                    | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                            | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01                 | 047 MATERIAL DE CONSUMO                               |                                   | 400.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                                   | 180.288,16         | 13.024,67  | 193.312,83      |                   | 206.687,17        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 152.404,38         | 7.142,18   | 159.546,56      |                   | 33.766,27         |
|                                 | Pago  |                                   | 149.380,30         | 9.329,33   | 158.709,63      | 34.603,20         | 836,93            |
| 3.3.90.36.00 01                 | 048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                                   | 250.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 250.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                                   | 96.963,27          | 734,60   | 97.697,87       |                   | 152.302,13        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 30.963,27          | 734,60   | 31.697,87       |                   | 66.000,00         |
|                                 | Pago  |                                   | 30.963,27          | 734,60   | 31.697,87       | 66.000,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01                 | 049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                   | 2.500.000,00       | 220.071,10   | 0,00            |                   | 2.279.928,90      |
|                                 | Empenhado   |                                   | 1.746.018,25       | 28.365,71  | 1.774.383,96    |                   | 505.544,94        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 628.299,70         | 43.167,95  | 671.467,65      |                   | 1.102.916,31      |
|                                 | Pago  |                                   | 594.585,27         | 68.292,25  | 662.877,52      | 1.111.506,44      | 8.590,13          |
| 3.3.90.39.42 01                 | 050 AUXILIO ALIMENTAÇÃO                               |                                   | 4.000.000,00       | 0,00   | 1.600.000,00    |                   | 5.600.000,00      |
|                                 | Empenhado   |                                   | 5.600.000,00       | 0,00   | 5.600.000,00    |                   |                   |
|                                 | Liquidado   |                                   | 4.046.794,87       | 0,00   | 4.046.794,87    |                   | 1.553.205,13      |
|                                 | Pago  |                                   | 3.486.847,60       | 559.947,27   | 4.046.794,87    | 1.553.205,13      |                   |
| 3.3.90.92.00 01                 | 051 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |                                   | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 01                 | 052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                                   | 15.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 15.000,00         |
|                                 | Empenhado   |                                   | 2.910,00           | 0,00   | 2.910,00        |                   | 12.090,00         |
|                                 | Liquidado   |                                   | 2.910,00           | 0,00   | 2.910,00        |                   |                   |
|                                 | Pago  |                                   | 2.910,00           | 0,00   | 2.910,00        |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01                 | 053 OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                   | 150.000,00         | 30.000,00  | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                 | 054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                   | 200.000,00         | 0,00   | 2.200.000,00    |                   | 2.400.000,00      |
|                                 | Empenhado   |                                   | 2.206.077,35       | 3.878,00   | 2.209.955,35    |                   | 190.044,65        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 634.854,35         | 460.920,00   | 1.095.774,35    |                   | 1.114.181,00      |
|                                 | Pago  |                                   | 631.778,39         | 463.995,96   | 1.095.774,35    | 1.114.181,00      |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                      | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                      |                     |                      |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial      | Reduções   | Adicionais           |                     | Saldo de Dotação     |
|  |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                                   | Total Empenhado      |                     | Saldo Disponível     |
|  |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                                   | Total Liquidado      |                     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior        | Pago no Mes  | Total Pago           | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar    |
| 4.4.90.61.00 01 055  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                                   | 500,00               | 0,00   | 0,00                 |                     | 500,00               |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     | 500,00               |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
|  | Pago   |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
| Totais da Ação   |  |                                   | <b>10.248.179,24</b> | <b>250.071,10</b>                                  | <b>3.999.071,10</b>  |                     | <b>13.997.179,24</b> |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>11.957.678,84</b> | <b>304.440,46</b>                                  | <b>12.262.119,30</b> |                     | <b>1.735.059,94</b>  |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>7.617.956,30</b>  | <b>771.014,52</b>                                  | <b>8.388.970,82</b>  |                     | <b>3.873.148,48</b>  |
|  | Pago   |                                   | <b>6.950.061,92</b>  | <b>1.373.114,21</b>                                | <b>8.323.176,13</b>  | <b>3.938.943,17</b> | <b>65.794,69</b>     |
| <b>04.122.0003.2086 CONCESSAO DE SUBVENCAO ECONOMICA A CODESAN</b> |  |                                   |                      |  |                      |                     |                      |
| 3.3.60.45.00 01 056  | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                          |                                   | 500.000,00           | 0,00   | 0,00                 |                     | 500.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                                   | 500.000,00           | 0,00   | 500.000,00           |                     |                      |
|  | Liquidado                                      |                                   | 500.000,00           | 0,00   | 500.000,00           |                     |                      |
|  | Pago   |                                   | 500.000,00           | 0,00   | 500.000,00           |                     |                      |
| 3.3.90.93.00 05 681  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                   | 0,00                 | 0,00   | 200.000,00           |                     | 200.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                                   | 138.099,98           | 0,00   | 138.099,98           |                     | 61.900,02            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 138.099,98           | 0,00   | 138.099,98           |                     |                      |
|  | Pago   |                                   | 138.099,98           | 0,00   | 138.099,98           |                     |                      |
| Totais da Ação   |  |                                   | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>200.000,00</b>    |                     | <b>700.000,00</b>    |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>638.099,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>638.099,98</b>    |                     | <b>61.900,02</b>     |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>638.099,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>638.099,98</b>    |                     |                      |
|  | Pago   |                                   | <b>638.099,98</b>    | <b>0,00</b>  | <b>638.099,98</b>    |                     |                      |
| <b>04.122.0003.2094 MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL</b>              |  |                                   |                      |  |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00 01 057  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 8.000,00             | 0,00   | 0,00                 |                     | 8.000,00             |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     | 8.000,00             |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
|  | Pago   |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
| 3.3.90.36.00 01 058  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 80.000,00            | 0,00   | 0,00                 |                     | 80.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 73.284,03            | 0,00   | 73.284,03            |                     | 6.715,97             |
|  | Liquidado                                      |                                   | 44.570,68            | 5.742,67   | 50.313,35            |                     | 22.970,68            |
|  | Pago   |                                   | 44.570,68            | 5.742,67   | 50.313,35            | 22.970,68           |                      |
| 3.3.90.39.00 01 059  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 20.000,00            | 0,00   | 0,00                 |                     | 20.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 5.000,00             | 1.700,00   | 6.700,00             |                     | 13.300,00            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 2.768,64             | 1.073,01   | 3.841,65             |                     | 2.858,35             |
|  | Pago   |                                   | 2.570,41             | 1.271,24   | 3.841,65             | 2.858,35            |                      |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |                                    | 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                     | 02.02.01 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |                     |                   |                     |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |                                    | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |                                    | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                   | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |                                    | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                   | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa                            | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.52.00 01 060  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                   | 5.000,00            | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Empenhado                          |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Liquidado                          |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago                               |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |                                    |                                   | <b>113.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>113.000,00</b>   |
|  | Empenhado                          |                                   | <b>78.284,03</b>    | <b>1.700,00</b>                                    | <b>79.984,03</b>    |                   | <b>33.015,97</b>    |
|  | Liquidado                          |                                   | <b>47.339,32</b>    | <b>6.815,68</b>                                    | <b>54.155,00</b>    |                   | <b>25.829,03</b>    |
|  | Pago                               |                                   | <b>47.141,09</b>    | <b>7.013,91</b>                                    | <b>54.155,00</b>    | <b>25.829,03</b>  |                     |
| <b>04.128.0003.2087 TREINAMENTOS, CURSOS E CAPACITACOES</b>              |                                    |                                   |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.90.36.28 01 061  | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO   |                                   | 30.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 30.000,00           |
|  | Empenhado                          |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 30.000,00           |
|  | Liquidado                          |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago                               |                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.48 01 062  | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO   |                                   | 120.000,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 120.000,00          |
|  | Empenhado                          |                                   | 76.288,92           | 7.380,00   | 83.668,92           |                   | 36.331,08           |
|  | Liquidado                          |                                   | 76.288,92           | 0,00   | 76.288,92           |                   | 7.380,00            |
|  | Pago                               |                                   | 73.708,92           | 0,00   | 73.708,92           | 9.960,00          | 2.580,00            |
| Totais da Ação   |                                    |                                   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>150.000,00</b>   |
|  | Empenhado                          |                                   | <b>76.288,92</b>    | <b>7.380,00</b>                                    | <b>83.668,92</b>    |                   | <b>66.331,08</b>    |
|  | Liquidado                          |                                   | <b>76.288,92</b>    | <b>0,00</b>  | <b>76.288,92</b>    |                   | <b>7.380,00</b>     |
|  | Pago                               |                                   | <b>73.708,92</b>    | <b>0,00</b>  | <b>73.708,92</b>    | <b>9.960,00</b>   | <b>2.580,00</b>     |
| <b>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b> |                                    |                                   |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.01.00 01 063  | APOSENTADORIAS E REFORMAS          |                                   | 1.329.519,50        | 120.000,00   | 0,00                |                   | 1.209.519,50        |
|  | Empenhado                          |                                   | 791.856,29          | 103.082,89   | 894.939,18          |                   | 314.580,32          |
|  | Liquidado                          |                                   | 791.856,29          | 103.082,89   | 894.939,18          |                   |                     |
|  | Pago                               |                                   | 791.856,29          | 103.082,89   | 894.939,18          |                   |                     |
| 3.1.90.03.00 01 064  | PENSÕES                            |                                   | 723.607,60          | 140.000,00   | 0,00                |                   | 583.607,60          |
|  | Empenhado                          |                                   | 372.955,97          | 48.471,53  | 421.427,50          |                   | 162.180,10          |
|  | Liquidado                          |                                   | 372.955,97          | 48.471,53  | 421.427,50          |                   |                     |
|  | Pago                               |                                   | 372.955,97          | 48.471,53  | 421.427,50          |                   |                     |
| Totais da Ação   |                                    |                                   | <b>2.053.127,10</b> | <b>260.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.793.127,10</b> |
|  | Empenhado                          |                                   | <b>1.164.812,26</b> | <b>151.554,42</b>                                  | <b>1.316.366,68</b> |                   | <b>476.760,42</b>   |
|  | Liquidado                          |                                   | <b>1.164.812,26</b> | <b>151.554,42</b>                                  | <b>1.316.366,68</b> |                   |                     |
|  | Pago                               |                                   | <b>1.164.812,26</b> | <b>151.554,42</b>                                  | <b>1.316.366,68</b> |                   |                     |

| 02                             | PODER EXECUTIVO  | 02.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 02.02.01     | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |              |               |
|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  |       | 15.654.618,84               | 2.810.071,10 | 4.199.071,10                              |              | 17.043.618,84 |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 13.915.164,03               | 465.074,88   | 14.380.238,91                             |              | 2.663.379,93  |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 9.544.496,78                | 929.384,62   | 10.473.881,40                             |              | 3.906.357,51  |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 8.873.824,17                | 1.531.682,54 | 10.405.506,71                             | 3.974.732,20 | 68.374,69     |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  |       | 15.654.618,84               | 2.810.071,10 | 4.199.071,10                              |              | 17.043.618,84 |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 13.915.164,03               | 465.074,88   | 14.380.238,91                             |              | 2.663.379,93  |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 9.544.496,78                | 929.384,62   | 10.473.881,40                             |              | 3.906.357,51  |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 8.873.824,17                | 1.531.682,54 | 10.405.506,71                             | 3.974.732,20 | 68.374,69     |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS |                     | 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes                                      | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>02.061.0000.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS</b>   |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.90.91.00 01  | 065 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                              | 1.500.000,00        | 0,00   | 164.205,59          |                   | 1.664.205,59        |
|  | Empenhado  |                              | 1.664.205,59        | 0,00   | 1.664.205,59        |                   |                     |
|  | Liquidado  |                              | 1.664.205,59        | 0,00   | 1.664.205,59        |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 1.664.205,59        | 0,00   | 1.664.205,59        |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>164.205,59</b>   |                   | <b>1.664.205,59</b> |
|  | Empenhado  |                              | <b>1.664.205,59</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>1.664.205,59</b> |                   |                     |
|  | Liquidado  |                              | <b>1.664.205,59</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>1.664.205,59</b> |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>1.664.205,59</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>1.664.205,59</b> |                   |                     |
| <b>04.121.0004.2090 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>             |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01  | 066 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 10.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 10.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 1.500,00   | 1.500,00            |                   | 8.500,00            |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 1.500,00   | 1.500,00            |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 1.500,00   | 1.500,00            |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | 068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 15.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 15.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 15.000,00           |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | 069 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 10.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         |                   | <b>45.000,00</b>    |
|  | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>                                  | <b>1.500,00</b>     |                   | <b>43.500,00</b>    |
|  | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>                                  | <b>1.500,00</b>     |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>                                  | <b>1.500,00</b>     |                   |                     |
| <b>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | 070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 1.200.000,00        | 0,00   | 0,00                |                   | 1.200.000,00        |
|  | Empenhado  |                              | 941.590,29          | 92.649,54  | 1.034.239,83        |                   | 165.760,17          |
|  | Liquidado  |                              | 941.590,29          | 92.649,54  | 1.034.239,83        |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 930.010,66          | 104.229,17                                       | 1.034.239,83        |                   |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS |                    | 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                 |                   |                   |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.13.00 01 071             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 300.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|                                 |  | Empenhado                    | 170.168,42         | 30.688,34  | 200.856,76      |                   | 99.143,24         |
|                                 |  | Liquidado                    | 170.168,42         | 30.688,34  | 200.856,76      |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 161.311,65         | 8.856,77   | 170.168,42      | 30.688,34         | 30.688,34         |
| 3.1.90.13.00 05 661             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 0,00               | 0,00   | 813.308,82      |                   | 813.308,82        |
|                                 |  | Empenhado                    | 806.740,10         | 0,00   | 806.740,10      |                   | 6.568,72          |
|                                 |  | Liquidado                    | 806.740,10         | 0,00   | 806.740,10      |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 710.339,54         | 96.400,56  | 806.740,10      |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01 072             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      |                              | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |  | Empenhado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |  | Liquidado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.2.90.21.00 01 073             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                              | 300.000,00         | 90.000,00  | 0,00            |                   | 210.000,00        |
|                                 |  | Empenhado                    | 129.789,44         | 15.989,35  | 145.778,79      |                   | 64.221,21         |
|                                 |  | Liquidado                    | 129.789,44         | 15.989,35  | 145.778,79      |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 129.789,44         | 15.989,35  | 145.778,79      |                   |                   |
| 3.2.90.92.00 01 074             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                              | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |  | Empenhado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 |  | Liquidado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 075             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 50.000,00          | 23.000,00  | 0,00            |                   | 27.000,00         |
|                                 |  | Empenhado                    | 19.764,94          | 0,00   | 19.764,94       |                   | 7.235,06          |
|                                 |  | Liquidado                    | 16.439,78          | 2.391,00   | 18.830,78       |                   | 934,16            |
|                                 |  | Pago                         | 3.845,78           | 14.985,00  | 18.830,78       | 934,16            |                   |
| 3.3.90.36.00 01 076             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 20.000,00          | 0,00   | 36.000,00       |                   | 56.000,00         |
|                                 |  | Empenhado                    | 50.067,13          | 228,98   | 49.838,15       |                   | 6.161,85          |
|                                 |  | Liquidado                    | 49.067,13          | 771,02   | 49.838,15       |                   |                   |
|                                 |  | Pago                         | 49.067,13          | 771,02   | 49.838,15       |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 077             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 400.000,00         | 20.000,00  | 113.000,00      |                   | 493.000,00        |
|                                 |  | Empenhado                    | 450.435,15         | 31.264,79  | 481.699,94      |                   | 11.300,06         |
|                                 |  | Liquidado                    | 393.399,39         | 35.355,68  | 428.755,07      |                   | 52.944,87         |
|                                 |  | Pago                         | 393.399,39         | 35.355,68  | 428.755,07      | 52.944,87         |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |  | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS |                     | 02.03.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes                                      | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.91.00 01  | 078 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                              | 80.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 80.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 70.287,07           | 3.796,18   | 74.083,25           |                   | 5.916,75            |
|  | Liquidado  |                              | 70.287,07           | 3.796,18   | 74.083,25           |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 58.451,07           | 7.876,00   | 66.327,07           | 7.756,18          | 7.756,18            |
| 4.4.90.52.00 01  | 079 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 20.000,00           | 6.000,00   | 157.000,00          |                   | 171.000,00          |
|  | Empenhado  |                              | 169.074,00          | 0,00   | 169.074,00          |                   | 1.926,00            |
|  | Liquidado  |                              | 169.074,00          | 0,00   | 169.074,00          |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 169.074,00          | 0,00   | 169.074,00          |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>2.372.000,00</b> | <b>139.000,00</b>                                | <b>1.119.308,82</b> |                   | <b>3.352.308,82</b> |
|  | Empenhado  |                              | <b>2.807.916,54</b> | <b>174.159,22</b>                                | <b>2.982.075,76</b> |                   | <b>370.233,06</b>   |
|  | Liquidado  |                              | <b>2.746.555,62</b> | <b>181.641,11</b>                                | <b>2.928.196,73</b> |                   | <b>53.879,03</b>    |
|  | Pago   |                              | <b>2.605.288,66</b> | <b>284.463,55</b>                                | <b>2.889.752,21</b> | <b>92.323,55</b>  | <b>38.444,52</b>    |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 4.6.90.71.01 01  | 080 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ |                              | 1.000.000,00        | 300.000,00                                       | 0,00                |                   | 700.000,00          |
|  | Empenhado  |                              | 210.165,45          | 27.350,27  | 237.515,72          |                   | 462.484,28          |
|  | Liquidado  |                              | 210.165,45          | 27.350,27  | 237.515,72          |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 210.165,45          | 27.350,27  | 237.515,72          |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>1.000.000,00</b> | <b>300.000,00</b>                                | <b>0,00</b>         |                   | <b>700.000,00</b>   |
|  | Empenhado  |                              | <b>210.165,45</b>   | <b>27.350,27</b>                                 | <b>237.515,72</b>   |                   | <b>462.484,28</b>   |
|  | Liquidado  |                              | <b>210.165,45</b>   | <b>27.350,27</b>                                 | <b>237.515,72</b>   |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>210.165,45</b>   | <b>27.350,27</b>                                 | <b>237.515,72</b>   |                   |                     |
| <b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>            |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.90.47.12 01  | 081 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |                              | 2.000.000,00        | 0,00   | 0,00                |                   | 2.000.000,00        |
|  | Empenhado  |                              | 1.680.520,03        | 214.085,68                                       | 1.894.605,71        |                   | 105.394,29          |
|  | Liquidado  |                              | 1.680.520,03        | 214.085,68                                       | 1.894.605,71        |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 1.680.520,03        | 214.085,68                                       | 1.894.605,71        |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>         |                   | <b>2.000.000,00</b> |
|  | Empenhado  |                              | <b>1.680.520,03</b> | <b>214.085,68</b>                                | <b>1.894.605,71</b> |                   | <b>105.394,29</b>   |
|  | Liquidado  |                              | <b>1.680.520,03</b> | <b>214.085,68</b>                                | <b>1.894.605,71</b> |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>1.680.520,03</b> | <b>214.085,68</b>                                | <b>1.894.605,71</b> |                   |                     |
| <b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>          |  |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 9.9.99.99.99 01  | 082 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                              | 1.400.000,00        | 0,00   | 0,00                |                   | 1.400.000,00        |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 1.400.000,00        |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS |                    | 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                              | 1.400.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.400.000,00      |
|                                 |         | Empenhado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.400.000,00      |
|                                 |         | Liquidado                    | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 |         | Pago                         | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora     |         |                              | 8.317.000,00       | 439.000,00                                       | 1.283.514,41    |                   | 9.161.514,41      |
|                                 |         | Empenhado                    | 6.362.807,61       | 417.095,17                                       | 6.779.902,78    |                   | 2.381.611,63      |
|                                 |         | Liquidado                    | 6.301.446,69       | 424.577,06                                       | 6.726.023,75    |                   | 53.879,03         |
|                                 |         | Pago                         | 6.160.179,73       | 527.399,50                                       | 6.687.579,23    | 92.323,55         | 38.444,52         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                              | 8.317.000,00       | 439.000,00                                       | 1.283.514,41    |                   | 9.161.514,41      |
|                                 |         | Empenhado                    | 6.362.807,61       | 417.095,17                                       | 6.779.902,78    |                   | 2.381.611,63      |
|                                 |         | Liquidado                    | 6.301.446,69       | 424.577,06                                       | 6.726.023,75    |                   | 53.879,03         |
|                                 |         | Pago                         | 6.160.179,73       | 527.399,50                                       | 6.687.579,23    | 92.323,55         | 38.444,52         |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA |                     |                   |                     |
|---|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                        | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                     | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b> |  |                           |                     |                                 |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>083</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 990.000,00          | 0,00                            | 0,00                |                   | 990.000,00          |
|   | Empenhado  |                           | 622.185,32          | 79.781,62                       | 701.966,94          |                   | 288.033,06          |
|   | Liquidado  |                           | 622.185,32          | 79.781,62                       | 701.966,94          |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 601.129,70          | 100.837,24                      | 701.966,94          |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 05   | <b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 1.760.000,00        | 0,00                            | 44.690,59           |                   | 1.804.690,59        |
|   | Empenhado  |                           | 1.095.200,00        | 140.000,00                      | 1.235.200,00        |                   | 569.490,59          |
|   | Liquidado  |                           | 1.095.200,00        | 140.000,00                      | 1.235.200,00        |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 1.095.200,00        | 140.000,00                      | 1.235.200,00        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>085</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 990.000,00          | 0,00                            | 0,00                |                   | 990.000,00          |
|   | Empenhado  |                           | 502.066,76          | 70.564,22                       | 572.630,98          |                   | 417.369,02          |
|   | Liquidado  |                           | 502.066,76          | 70.564,22                       | 572.630,98          |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 432.770,63          | 69.296,13                       | 502.066,76          | 70.564,22         | 70.564,22           |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>3.740.000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>44.690,59</b>    |                   | <b>3.784.690,59</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>2.219.452,08</b> | <b>290.345,84</b>               | <b>2.509.797,92</b> |                   | <b>1.274.892,67</b> |
|   | Liquidado  |                           | <b>2.219.452,08</b> | <b>290.345,84</b>               | <b>2.509.797,92</b> |                   |                     |
|   | Pago   |                           | <b>2.129.100,33</b> | <b>310.133,37</b>               | <b>2.439.233,70</b> | <b>70.564,22</b>  | <b>70.564,22</b>    |
| <b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>       |  |                           |                     |                                 |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>086</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 2.500.000,00        | 0,00                            | 310.000,00          |                   | 2.810.000,00        |
|   | Empenhado  |                           | 2.247.597,80        | 266.874,89                      | 2.514.472,69        |                   | 295.527,31          |
|   | Liquidado  |                           | 2.247.597,80        | 266.874,89                      | 2.514.472,69        |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 2.225.704,96        | 288.767,73                      | 2.514.472,69        |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 05   | <b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 326.228,57          | 0,00                            | 10.000,00           |                   | 336.228,57          |
|   | Empenhado  |                           | 270.000,00          | 60.000,00                       | 330.000,00          |                   | 6.228,57            |
|   | Liquidado  |                           | 270.000,00          | 60.000,00                       | 330.000,00          |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 270.000,00          | 60.000,00                       | 330.000,00          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>088</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 1.135.557,08        | 0,00                            | 0,00                |                   | 1.135.557,08        |
|   | Empenhado  |                           | 755.135,77          | 102.230,52                      | 857.366,29          |                   | 278.190,79          |
|   | Liquidado  |                           | 755.135,77          | 102.230,52                      | 857.366,29          |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 656.218,53          | 98.917,24                       | 755.135,77          | 102.230,52        | 102.230,52          |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>089</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 92.927,71           | 0,00                            | 0,00                |                   | 92.927,71           |
|   | Empenhado  |                           | 54.167,46           | 0,00                            | 54.167,46           |                   | 38.760,25           |
|   | Liquidado  |                           | 22.738,67           | 9.330,53                        | 32.069,20           |                   | 22.098,26           |
|   | Pago   |                           | 9.706,88            | 22.362,32                       | 32.069,20           | 22.098,26         |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA |                     |                   |                     |
|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                  |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                        | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                     | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.30.00 05 090  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 52.023,99           | 0,00                            | 24.679,57           |                   | 76.703,56           |
|  | Empenhado                                      |                           | 75.848,60           | 0,00                            | 75.848,60           |                   | 854,96              |
|  | Liquidado                                      |                           | 58.424,46           | 2.566,90                        | 60.991,36           |                   | 14.857,24           |
|  | Pago   |                           | 55.308,70           | 5.682,66                        | 60.991,36           | 14.857,24         |                     |
| 3.3.90.39.00 01 091  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 1.511,97            | 0,00                            | 0,00                |                   | 1.511,97            |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   | 1.511,97            |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 05 092  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 5.000,00            | 0,00                            | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>4.113.249,32</b> | <b>0,00</b>                     | <b>344.679,57</b>   |                   | <b>4.457.928,89</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>3.402.749,63</b> | <b>429.105,41</b>               | <b>3.831.855,04</b> |                   | <b>626.073,85</b>   |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>3.353.896,70</b> | <b>441.002,84</b>               | <b>3.794.899,54</b> |                   | <b>36.955,50</b>    |
|  | Pago   |                           | <b>3.216.939,07</b> | <b>475.729,95</b>               | <b>3.692.669,02</b> | <b>139.186,02</b> | <b>102.230,52</b>   |
| <b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b> |  |                           |                     |                                 |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 093  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 4.730.976,29        | 0,00                            | 0,00                |                   | 4.730.976,29        |
|  | Empenhado                                      |                           | 3.211.749,93        | 374.139,04                      | 3.585.888,97        |                   | 1.145.087,32        |
|  | Liquidado                                      |                           | 3.211.749,93        | 374.139,04                      | 3.585.888,97        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 3.190.744,65        | 365.833,45                      | 3.556.578,10        | 29.310,87         | 29.310,87           |
| 3.1.90.11.00 05 094  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 2.778.107,18        | 0,00                            | 84.000,00           |                   | 2.862.107,18        |
|  | Empenhado                                      |                           | 1.957.000,00        | 260.000,00                      | 2.217.000,00        |                   | 645.107,18          |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.957.000,00        | 260.000,00                      | 2.217.000,00        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 1.957.000,00        | 260.000,00                      | 2.217.000,00        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 095  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 2.530.000,00        | 0,00                            | 0,00                |                   | 2.530.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 1.528.960,81        | 189.339,99                      | 1.718.300,80        |                   | 811.699,20          |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.528.960,81        | 189.339,99                      | 1.718.300,80        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 1.338.566,84        | 190.393,97                      | 1.528.960,81        | 189.339,99        | 189.339,99          |
| 3.3.90.30.00 01 096  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 270.971,75          | 0,00                            | 30.000,00           |                   | 300.971,75          |
|  | Empenhado                                      |                           | 284.022,56          | 15.929,50                       | 299.952,06          |                   | 1.019,69            |
|  | Liquidado                                      |                           | 256.895,08          | 10.844,87                       | 267.739,95          |                   | 32.212,11           |
|  | Pago   |                           | 249.638,34          | 17.831,96                       | 267.470,30          | 32.481,76         | 269,65              |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                      | 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA |                      |                     |                      |
|---|---|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |   | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial      | Reduções                        | Adicionais           |                     | Saldo de Dotação     |
|   |   | Empenhado :               | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                | Total Empenhado      |                     | Saldo Disponível     |
|   |   | Liquidado :               | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                | Total Liquidado      |                     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                    | Pago Anterior        | Pago no Mes                     | Total Pago           | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar    |
| 3.3.90.30.00 02 097   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                           | 330.015,55           | 0,00                            | 72.169,60            |                     | 402.185,15           |
|   |   | Empenhado                 | 264.229,48           | 10.613,81                       | 274.843,29           |                     | 127.341,86           |
|   |   | Liquidado                 | 236.294,88           | 1.294,60                        | 237.589,48           |                     | 37.253,81            |
|   |   | Pago                      | 235.321,08           | 1.584,40                        | 236.905,48           | 37.937,81           | 684,00               |
| 3.3.90.30.00 05 098   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                           | 50.000,00            | 33.250,00                       | 290.317,39           |                     | 307.067,39           |
|   |   | Empenhado                 | 183.232,21           | 45.242,96                       | 228.475,17           |                     | 78.592,22            |
|   |   | Liquidado                 | 97.934,79            | 36.213,42                       | 134.148,21           |                     | 94.326,96            |
|   |   | Pago                      | 82.228,92            | 51.259,29                       | 133.488,21           | 94.986,96           | 660,00               |
| 3.3.90.36.00 01 099   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                           | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                 |                     | 1.000,00             |
|   |   | Empenhado                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |                     | 1.000,00             |
|   |   | Liquidado                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |                     |                      |
|   |   | Pago                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |                     |                      |
| 3.3.90.39.00 01 100   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                           | 4.109.023,71         | 0,00                            | 1.000.000,00         |                     | 5.109.023,71         |
|   |   | Empenhado                 | 5.066.785,75         | 33.964,71                       | 5.100.750,46         |                     | 8.273,25             |
|   |   | Liquidado                 | 4.758.465,10         | 99.768,24                       | 4.858.233,34         |                     | 242.517,12           |
|   |   | Pago                      | 4.717.715,74         | 140.517,60                      | 4.858.233,34         | 242.517,12          |                      |
| 3.3.90.39.00 05 101   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                           | 100.000,00           | 200.000,00                      | 1.802.084,77         |                     | 1.702.084,77         |
|   |   | Empenhado                 | 310.437,17           | 1.150.000,00                    | 1.460.437,17         |                     | 241.647,60           |
|   |   | Liquidado                 | 258.273,17           | 566.394,12                      | 824.667,29           |                     | 635.769,88           |
|   |   | Pago                      | 258.273,17           | 566.394,12                      | 824.667,29           | 635.769,88          |                      |
| 3.3.91.39.00 01 651   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                           | 0,00                 | 0,00                            | 165.000,00           |                     | 165.000,00           |
|   |   | Empenhado                 | 164.219,51           | 0,00                            | 164.219,51           |                     | 780,49               |
|   |   | Liquidado                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |                     | 164.219,51           |
|   |   | Pago                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 164.219,51          |                      |
| Totais da Ação  |   |                           | <b>14.900.094,48</b> | <b>233.250,00</b>               | <b>3.443.571,76</b>  |                     | <b>18.110.416,24</b> |
|   |   | <b>Empenhado</b>          | <b>12.970.637,42</b> | <b>2.079.230,01</b>             | <b>15.049.867,43</b> |                     | <b>3.060.548,81</b>  |
|   |   | <b>Liquidado</b>          | <b>12.305.573,76</b> | <b>1.537.994,28</b>             | <b>13.843.568,04</b> |                     | <b>1.206.299,39</b>  |
|   |   | <b>Pago</b>               | <b>12.029.488,74</b> | <b>1.593.814,79</b>             | <b>13.623.303,53</b> | <b>1.426.563,90</b> | <b>220.264,51</b>    |
| <b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b> |   |                           |                      |                                 |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00 01 102   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                           | 165.279,99           | 0,00                            | 200.000,00           |                     | 365.279,99           |
|   |   | Empenhado                 | 277.065,39           | 73.767,62                       | 350.833,01           |                     | 14.446,98            |
|   |   | Liquidado                 | 243.270,39           | 5.462,45                        | 248.732,84           |                     | 102.100,17           |
|   |   | Pago                      | 238.804,39           | 9.928,45                        | 248.732,84           | 102.100,17          |                      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |         | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.01 FMS - ATENCAO PRIMARIA |                 |                   |                   |
|---|---------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |         | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                        | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |         | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |         | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação  |         |                           | 165.279,99         | 0,00                            | 200.000,00      |                   | 365.279,99        |
|   |         | <b>Empenhado</b>          | 277.065,39         | 73.767,62                       | 350.833,01      |                   | 14.446,98         |
|   |         | <b>Liquidado</b>          | 243.270,39         | 5.462,45                        | 248.732,84      |                   | 102.100,17        |
|   |         | <b>Pago</b>               | 238.804,39         | 9.928,45                        | 248.732,84      | 102.100,17        |                   |
| <b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b> |         |                           |                    |                                 |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 103 MATERIAL DE CONSUMO                           |         |                           | 5.000,00           | 2.315,00                        | 0,00            |                   | 2.685,00          |
|   |         | Empenhado                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 2.685,00          |
|   |         | Liquidado                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05 104 MATERIAL DE CONSUMO                           |         |                           | 18.000,00          | 0,00                            | 22.528,74       |                   | 40.528,74         |
|   |         | Empenhado                 | 35.843,00          | 4.682,95                        | 40.525,95       |                   | 2,79              |
|   |         | Liquidado                 | 35.843,00          | 0,00                            | 35.843,00       |                   | 4.682,95          |
|   |         | Pago                      | 35.843,00          | 0,00                            | 35.843,00       | 4.682,95          |                   |
| Totais da Ação  |         |                           | 23.000,00          | 2.315,00                        | 22.528,74       |                   | 43.213,74         |
|   |         | <b>Empenhado</b>          | 35.843,00          | 4.682,95                        | 40.525,95       |                   | 2.687,79          |
|   |         | <b>Liquidado</b>          | 35.843,00          | 0,00                            | 35.843,00       |                   | 4.682,95          |
|   |         | <b>Pago</b>               | 35.843,00          | 0,00                            | 35.843,00       | 4.682,95          |                   |
| Totais da Unidade Executora                                       |         |                           | 22.941.623,79      | 235.565,00                      | 4.055.470,66    |                   | 26.761.529,45     |
|   |         | <b>Empenhado</b>          | 18.905.747,52      | 2.877.131,83                    | 21.782.879,35   |                   | 4.978.650,10      |
|   |         | <b>Liquidado</b>          | 18.158.035,93      | 2.274.805,41                    | 20.432.841,34   |                   | 1.350.038,01      |
|   |         | <b>Pago</b>               | 17.650.175,53      | 2.389.606,56                    | 20.039.782,09   | 1.743.097,26      | 393.059,25        |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                     |                   |                     |
|---|---|---------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |   | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b> |   |                           |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.50.41.00 01   | 105 CONTRIBUIÇÕES                                 |                           | 4.000.000,00        | 0,00   | 2.350.000,00        |                   | 6.350.000,00        |
|   | Empenhado   |                           | 6.000.000,00        | 315.000,00   | 6.315.000,00        |                   | 35.000,00           |
|   | Liquidado   |                           | 5.000.000,00        | 815.000,00   | 5.815.000,00        |                   | 500.000,00          |
|   | Pago  |                           | 5.000.000,00        | 815.000,00   | 5.815.000,00        | 500.000,00        |                     |
| Totais da Ação  |   |                           | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.350.000,00</b> |                   | <b>6.350.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                           | <b>6.000.000,00</b> | <b>315.000,00</b>  | <b>6.315.000,00</b> |                   | <b>35.000,00</b>    |
|   | Liquidado   |                           | <b>5.000.000,00</b> | <b>815.000,00</b>  | <b>5.815.000,00</b> |                   | <b>500.000,00</b>   |
|   | Pago  |                           | <b>5.000.000,00</b> | <b>815.000,00</b>  | <b>5.815.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |                     |
| <b>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>           |   |                           |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | 106 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 403.200,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 403.200,00          |
|   | Empenhado   |                           | 248.229,14          | 40.779,41  | 289.008,55          |                   | 114.191,45          |
|   | Liquidado   |                           | 248.229,14          | 40.779,41  | 289.008,55          |                   |                     |
|   | Pago  |                           | 248.229,14          | 40.779,41  | 289.008,55          |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 05   | 107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 265.121,02          | 0,00   | 53.711,00           |                   | 318.832,02          |
|   | Empenhado   |                           | 165.000,00          | 25.000,00  | 190.000,00          |                   | 128.832,02          |
|   | Liquidado   |                           | 165.000,00          | 25.000,00  | 190.000,00          |                   |                     |
|   | Pago  |                           | 165.000,00          | 25.000,00  | 190.000,00          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | 108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 200.200,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 200.200,00          |
|   | Empenhado   |                           | 123.903,07          | 19.505,54  | 143.408,61          |                   | 56.791,39           |
|   | Liquidado   |                           | 123.903,07          | 19.505,54  | 143.408,61          |                   |                     |
|   | Pago  |                           | 105.110,48          | 18.792,59  | 123.903,07          | 19.505,54         | 19.505,54           |
| 3.3.90.30.00 01   | 675 MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 0,00                | 0,00   | 70.000,00           |                   | 70.000,00           |
|   | Empenhado   |                           | 39.143,75           | 15.199,61  | 54.343,36           |                   | 15.656,64           |
|   | Liquidado   |                           | 21.904,25           | 0,00   | 21.904,25           |                   | 32.439,11           |
|   | Pago  |                           | 21.904,25           | 0,00   | 21.904,25           | 32.439,11         |                     |
| 3.3.90.30.00 05   | 109 MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 64.531,93           | 0,00   | 0,00                |                   | 64.531,93           |
|   | Empenhado   |                           | 64.391,43           | 0,00   | 64.391,43           |                   | 140,50              |
|   | Liquidado   |                           | 38.998,20           | 9.222,98   | 48.221,18           |                   | 16.170,25           |
|   | Pago  |                           | 37.542,88           | 10.678,30  | 48.221,18           | 16.170,25         |                     |
| 3.3.90.36.00 01   | 110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                           | 1.000,00            | 0,00   | 20.000,00           |                   | 21.000,00           |
|   | Empenhado   |                           | 21.000,00           | 0,00   | 21.000,00           |                   |                     |
|   | Liquidado   |                           | 6.000,00            | 3.000,00   | 9.000,00            |                   | 12.000,00           |
|   | Pago  |                           | 6.000,00            | 3.000,00   | 9.000,00            | 12.000,00         |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                   |                   |                     |
|---|--|---------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.39.00 01 111   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 13.198,96           | 0,00   | 0,00              |                   | 13.198,96           |
|   | Empenhado                                      |                           | 11.750,00           | 0,00   | 11.750,00         |                   | 1.448,96            |
|   | Liquidado                                      |                           | 9.592,84            | 532,60   | 10.125,44         |                   | 1.624,56            |
|   | Pago   |                           | 7.079,74            | 3.045,70   | 10.125,44         | 1.624,56          |                     |
| 3.3.90.39.00 05 112   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 68.825,91           | 0,00   | 40.000,00         |                   | 108.825,91          |
|   | Empenhado                                      |                           | 105.814,00          | 0,60   | 105.813,40        |                   | 3.012,51            |
|   | Liquidado                                      |                           | 53.052,46           | 10.716,30  | 63.768,76         |                   | 42.044,64           |
|   | Pago   |                           | 53.052,46           | 10.716,30  | 63.768,76         | 42.044,64         |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>1.016.077,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>183.711,00</b> |                   | <b>1.199.788,82</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>779.231,39</b>   | <b>100.483,96</b>  | <b>879.715,35</b> |                   | <b>320.073,47</b>   |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>666.679,96</b>   | <b>108.756,83</b>  | <b>775.436,79</b> |                   | <b>104.278,56</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>643.918,95</b>   | <b>112.012,30</b>  | <b>755.931,25</b> | <b>123.784,10</b> | <b>19.505,54</b>    |
| <b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b> |  |                           |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.3.50.39.06 01 113   | CONVÊNIO                                       |                           | 5.000.000,00        | 0,00   | 500.000,00        |                   | 5.500.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 4.907.509,84        | 561.122,54   | 5.468.632,38      |                   | 31.367,62           |
|   | Liquidado                                      |                           | 4.733.122,54        | 596.000,00   | 5.329.122,54      |                   | 139.509,84          |
|   | Pago   |                           | 4.733.122,54        | 596.000,00   | 5.329.122,54      | 139.509,84        |                     |
| 3.3.50.39.06 02 114   | CONVÊNIO                                       |                           | 306.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 306.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 151.937,48          | 0,00   | 151.937,48        |                   | 154.062,52          |
|   | Liquidado                                      |                           | 151.937,48          | 0,00   | 151.937,48        |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 151.937,48          | 0,00   | 151.937,48        |                   |                     |
| 3.3.50.39.06 05 115   | CONVÊNIO                                       |                           | 6.161.930,58        | 0,00   | 293.887,96        |                   | 6.455.818,54        |
|   | Empenhado                                      |                           | 4.824.711,98        | 326.364,12   | 5.151.076,10      |                   | 1.304.742,44        |
|   | Liquidado                                      |                           | 3.269.975,00        | 703.232,63   | 3.973.207,63      |                   | 1.177.868,47        |
|   | Pago   |                           | 3.269.975,00        | 703.232,63   | 3.973.207,63      | 1.177.868,47      |                     |
| 3.3.50.85.00 01 116   | CONTRATO DE GESTÃO                             |                           | 6.000.000,00        | 0,00   | 0,00              |                   | 6.000.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 5.166.153,96        | 833.846,04   | 6.000.000,00      |                   |                     |
|   | Liquidado                                      |                           | 4.133.324,63        | 575.518,33   | 4.708.842,96      |                   | 1.291.157,04        |
|   | Pago   |                           | 4.133.324,63        | 575.518,33   | 4.708.842,96      | 1.291.157,04      |                     |
| 3.3.50.85.00 05 117   | CONTRATO DE GESTÃO                             |                           | 3.100.814,08        | 40.000,00  | 39.842,24         |                   | 3.100.656,32        |
|   | Empenhado                                      |                           | 1.530.000,00        | 596.684,48   | 2.126.684,48      |                   | 973.971,84          |
|   | Liquidado                                      |                           | 1.360.000,00        | 170.000,00   | 1.530.000,00      |                   | 596.684,48          |
|   | Pago   |                           | 1.360.000,00        | 170.000,00   | 1.530.000,00      | 596.684,48        |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                      | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                      |                     |                      |
|--|--|---------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial      | Reduções   | Adicionais           |                     | Saldo de Dotação     |
|  |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes   | Total Empenhado      |                     | Saldo Disponível     |
|  |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes   | Total Liquidado      |                     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior        | Pago no Mes  | Total Pago           | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar    |
| 3.3.90.36.00 01 118  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 70.000,00            | 0,00   | 0,00                 |                     | 70.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                           | 65.443,08            | 0,00   | 65.443,08            |                     | 4.556,92             |
|  | Liquidado                                      |                           | 32.093,43            | 5.523,38   | 37.616,81            |                     | 27.826,27            |
|  | Pago   |                           | 32.093,43            | 5.523,38   | 37.616,81            | 27.826,27           |                      |
| 3.3.90.39.00 01 119  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 3.000.000,00         | 0,00   | 0,00                 |                     | 3.000.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 2.759.060,08         | 0,00   | 2.759.060,08         |                     | 240.939,92           |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.992.005,10         | 250.676,40   | 2.242.681,50         |                     | 516.378,58           |
|  | Pago   |                           | 1.992.005,10         | 250.676,40   | 2.242.681,50         | 516.378,58          |                      |
| 3.3.90.39.00 05 120  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 1.104.708,00         | 0,00   | 13.168,28            |                     | 1.117.876,28         |
|  | Empenhado                                      |                           | 1.012.649,00         | 0,00   | 1.012.649,00         |                     | 105.227,28           |
|  | Liquidado                                      |                           | 552.354,00           | 0,00   | 552.354,00           |                     | 460.295,00           |
|  | Pago   |                           | 552.354,00           | 0,00   | 552.354,00           | 460.295,00          |                      |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>24.743.452,66</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>846.898,48</b>    |                     | <b>25.550.351,14</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>20.417.465,42</b> | <b>2.318.017,18</b>  | <b>22.735.482,60</b> |                     | <b>2.814.868,54</b>  |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>16.224.812,18</b> | <b>2.300.950,74</b>  | <b>18.525.762,92</b> |                     | <b>4.209.719,68</b>  |
|  | Pago   |                           | <b>16.224.812,18</b> | <b>2.300.950,74</b>  | <b>18.525.762,92</b> | <b>4.209.719,68</b> |                      |
| <b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b> |  |                           |                      |  |                      |                     |                      |
| 3.1.90.11.00 01 121  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 1.143.999,99         | 0,00   | 0,00                 |                     | 1.143.999,99         |
|  | Empenhado                                      |                           | 702.613,40           | 92.709,98  | 795.323,38           |                     | 348.676,61           |
|  | Liquidado                                      |                           | 702.613,40           | 92.709,98  | 795.323,38           |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 702.613,40           | 88.146,83  | 790.760,23           | 4.563,15            | 4.563,15             |
| 3.1.90.13.00 01 122  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 298.270,70           | 0,00   | 0,00                 |                     | 298.270,70           |
|  | Empenhado                                      |                           | 207.760,30           | 24.292,44  | 232.052,74           |                     | 66.217,96            |
|  | Liquidado                                      |                           | 207.760,30           | 24.292,44  | 232.052,74           |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 182.293,43           | 25.466,87  | 207.760,30           | 24.292,44           | 24.292,44            |
| 3.3.50.39.06 01 123  | CONVÊNIO                                       |                           | 5.000.000,00         | 0,00   | 800.000,00           |                     | 5.800.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 5.798.921,99         | 60.000,00  | 5.738.921,99         |                     | 61.078,01            |
|  | Liquidado                                      |                           | 4.767.616,17         | 135.644,58   | 4.903.260,75         |                     | 835.661,24           |
|  | Pago   |                           | 4.767.616,17         | 80.726,44  | 4.848.342,61         | 890.579,38          | 54.918,14            |
| 3.3.50.39.06 02 124  | CONVÊNIO                                       |                           | 100,00               | 0,00   | 289.621,74           |                     | 289.721,74           |
|  | Empenhado                                      |                           | 264.382,74           | 0,00   | 264.382,74           |                     | 25.339,00            |
|  | Liquidado                                      |                           | 264.382,74           | 0,00   | 264.382,74           |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 264.382,74           | 0,00   | 264.382,74           |                     |                      |



| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                 |                   |                   |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.50.39.06 05 125             | CONVÊNIO                                       |                           | 2.215.310,47       | 0,00   | 1.112.504,85    |                   | 3.327.815,32      |
|                                 |  | Empenhado                 | 2.281.816,98       | 372.805,79   | 2.654.622,77    |                   | 673.192,55        |
|                                 |  | Liquidado                 | 1.356.639,43       | 544.344,63   | 1.900.984,06    |                   | 753.638,71        |
|                                 |  | Pago                      | 1.356.639,43       | 544.344,63   | 1.900.984,06    | 753.638,71        |                   |
| 3.3.90.14.00 01 126             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                           | 191.695,77         | 0,00   | 0,00            |                   | 191.695,77        |
|                                 |  | Empenhado                 | 139.598,25         | 17.274,35  | 156.872,60      |                   | 34.823,17         |
|                                 |  | Liquidado                 | 139.598,25         | 17.274,35  | 156.872,60      |                   |                   |
|                                 |  | Pago                      | 133.098,25         | 23.774,35  | 156.872,60      |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 127             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 487.103,34         | 180.000,00   | 0,00            |                   | 307.103,34        |
|                                 |  | Empenhado                 | 155.718,71         | 41.955,10  | 197.673,81      |                   | 109.429,53        |
|                                 |  | Liquidado                 | 138.251,16         | 12.644,50  | 150.895,66      |                   | 46.778,15         |
|                                 |  | Pago                      | 136.965,96         | 13.146,70  | 150.112,66      | 47.561,15         | 783,00            |
| 3.3.90.30.00 02 128             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 100,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 |  | Liquidado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 |  | Pago                      | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 129             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 5.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                 |  | Empenhado                 | 3.603,19           | 221,20   | 3.824,39        |                   | 1.175,61          |
|                                 |  | Liquidado                 | 3.603,19           | 221,20   | 3.824,39        |                   |                   |
|                                 |  | Pago                      | 3.603,19           | 221,20   | 3.824,39        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 130             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.000.000,00       | 0,00   | 460.000,00      |                   | 2.460.000,00      |
|                                 |  | Empenhado                 | 2.173.899,64       | 225.290,19   | 2.399.189,83    |                   | 60.810,17         |
|                                 |  | Liquidado                 | 1.657.113,34       | 287.080,63   | 1.944.193,97    |                   | 454.995,86        |
|                                 |  | Pago                      | 1.650.816,34       | 284.336,99   | 1.935.153,33    | 464.036,50        | 9.040,64          |
| 3.3.90.39.00 05 131             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 1.629.420,60       | 0,00   | 40.879,11       |                   | 1.670.299,71      |
|                                 |  | Empenhado                 | 1.626.392,77       | 16.005,00  | 1.642.397,77    |                   | 27.901,94         |
|                                 |  | Liquidado                 | 1.210.908,02       | 188.616,10   | 1.399.524,12    |                   | 242.873,65        |
|                                 |  | Pago                      | 1.205.323,68       | 194.200,44   | 1.399.524,12    | 242.873,65        |                   |
| 3.3.90.48.00 01 132             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                           | 30.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                 |  | Empenhado                 | 7.398,00           | 2.201,10   | 9.599,10        |                   | 20.400,90         |
|                                 |  | Liquidado                 | 7.398,00           | 2.201,10   | 9.599,10        |                   |                   |
|                                 |  | Pago                      | 7.364,40           | 2.167,50   | 9.531,90        | 67,20             | 67,20             |

| 02 PODER EXECUTIVO  |         | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                 |                   |                   |
|---|---------|---------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                     |         | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |         | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |         | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação  |         |                           | 13.001.000,87      | 180.000,00   | 2.703.005,70    |                   | 15.524.006,57     |
|   |         | Empenhado                 | 13.362.105,97      | 732.755,15   | 14.094.861,12   |                   | 1.429.145,45      |
|   |         | Liquidado                 | 10.455.884,00      | 1.305.029,51   | 11.760.913,51   |                   | 2.333.947,61      |
|   |         | Pago                      | 10.410.716,99      | 1.256.531,95   | 11.667.248,94   | 2.427.612,18      | 93.664,57         |
| <b>10.302.0006.2070 MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES</b> |         |                           |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 133 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |         |                           | 2.500.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.500.000,00      |
|   |         | Empenhado                 | 1.831.168,49       | 210.454,60   | 2.041.623,09    |                   | 458.376,91        |
|   |         | Liquidado                 | 1.831.168,49       | 210.454,60   | 2.041.623,09    |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 1.824.977,14       | 216.645,95   | 2.041.623,09    |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05 134 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |         |                           | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Empenhado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Liquidado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |         |                           | 700.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 700.000,00        |
|   |         | Empenhado                 | 544.376,18         | 63.579,00  | 607.955,18      |                   | 92.044,82         |
|   |         | Liquidado                 | 544.376,18         | 63.579,00  | 607.955,18      |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 476.589,60         | 67.786,58  | 544.376,18      | 63.579,00         | 63.579,00         |
| 3.3.90.30.00 01 136 MATERIAL DE CONSUMO                             |         |                           | 3.304,08           | 0,00   | 0,00            |                   | 3.304,08          |
|   |         | Empenhado                 | 3.169,07           | 7,60   | 3.161,47        |                   | 142,61            |
|   |         | Liquidado                 | 2.863,15           | 0,00   | 2.863,15        |                   | 298,32            |
|   |         | Pago                      | 2.863,15           | 0,00   | 2.863,15        | 298,32            |                   |
| 3.3.90.30.00 05 137 MATERIAL DE CONSUMO                             |         |                           | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Empenhado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Liquidado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         |                           | 579.868,79         | 340.000,00   | 0,00            |                   | 239.868,79        |
|   |         | Empenhado                 | 96.966,74          | 32.148,30  | 129.115,04      |                   | 110.753,75        |
|   |         | Liquidado                 | 81.771,26          | 8.093,86   | 89.865,12       |                   | 39.249,92         |
|   |         | Pago                      | 73.967,48          | 15.743,77  | 89.711,25       | 39.403,79         | 153,87            |
| 3.3.90.39.00 05 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |         |                           | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Empenhado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   |         | Liquidado                 | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |         | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.02 FMS - ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIDADE |                 |                   |                   |
|---|---------|---------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |         | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |         | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |         | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação  |         |                           | 3.786.172,87       | 340.000,00   | 0,00            |                   | 3.446.172,87      |
|   |         | Empenhado                 | 2.475.680,48       | 306.174,30   | 2.781.854,78    |                   | 664.318,09        |
|   |         | Liquidado                 | 2.460.179,08       | 282.127,46   | 2.742.306,54    |                   | 39.548,24         |
|   |         | Pago                      | 2.378.397,37       | 300.176,30   | 2.678.573,67    | 103.281,11        | 63.732,87         |
| <b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>     |         |                           |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                           | 281.669,14         | 0,00   | 0,00            |                   | 281.669,14        |
|   |         | Empenhado                 | 150.145,96         | 19.288,40  | 169.434,36      |                   | 112.234,78        |
|   |         | Liquidado                 | 150.145,96         | 19.288,40  | 169.434,36      |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 149.002,66         | 20.431,70  | 169.434,36      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |         |                           | 79.584,48          | 0,00   | 0,00            |                   | 79.584,48         |
|   |         | Empenhado                 | 44.467,08          | 6.100,49   | 50.567,57       |                   | 29.016,91         |
|   |         | Liquidado                 | 44.467,08          | 6.100,49   | 50.567,57       |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 38.252,85          | 6.214,23   | 44.467,08       | 6.100,49          | 6.100,49          |
| Totais da Ação  |         |                           | 361.253,62         | 0,00   | 0,00            |                   | 361.253,62        |
|   |         | Empenhado                 | 194.613,04         | 25.388,89  | 220.001,93      |                   | 141.251,69        |
|   |         | Liquidado                 | 194.613,04         | 25.388,89  | 220.001,93      |                   |                   |
|   |         | Pago                      | 187.255,51         | 26.645,93  | 213.901,44      | 6.100,49          | 6.100,49          |
| Totais da Unidade Executora                                       |         |                           | 46.907.957,84      | 560.000,00   | 6.083.615,18    |                   | 52.431.573,02     |
|   |         | Empenhado                 | 43.229.096,30      | 3.797.819,48   | 47.026.915,78   |                   | 5.404.657,24      |
|   |         | Liquidado                 | 35.002.168,26      | 4.837.253,43   | 39.839.421,69   |                   | 7.187.494,09      |
|   |         | Pago                      | 34.845.101,00      | 4.811.317,22   | 39.656.418,22   | 7.370.497,56      | 183.003,47        |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE |                   |                   |                   |
|---|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.304.0007.2042 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>      |  |                           |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 541.411,45         | 0,00                               | 0,00              |                   | 541.411,45        |
|   | Empenhado  |                           | 385.914,76         | 53.422,12                          | 439.336,88        |                   | 102.074,57        |
|   | Liquidado  |                           | 385.914,76         | 53.422,12                          | 439.336,88        |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 383.649,82         | 55.687,06                          | 439.336,88        |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 143 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 29.370,41          | 0,00                               | 11.070,08         |                   | 40.440,49         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   | 40.440,49         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 144 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 175.528,48         | 0,00                               | 0,00              |                   | 175.528,48        |
|   | Empenhado  |                           | 114.849,35         | 14.423,57                          | 129.272,92        |                   | 46.255,56         |
|   | Liquidado  |                           | 114.849,35         | 14.423,57                          | 129.272,92        |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 100.544,13         | 14.305,22                          | 114.849,35        | 14.423,57         | 14.423,57         |
| 3.3.90.30.00 05   | 145 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.000,00           | 0,00                               | 0,00              |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado  |                           | 202,00             | 0,00                               | 202,00            |                   | 798,00            |
|   | Liquidado  |                           | 202,00             | 0,00                               | 202,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 202,00             | 0,00                               | 202,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | 146 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 68.969,02          | 0,00                               | 20.000,00         |                   | 88.969,02         |
|   | Empenhado  |                           | 69.058,43          | 0,00                               | 69.058,43         |                   | 19.910,59         |
|   | Liquidado  |                           | 38.450,36          | 4.665,12                           | 43.115,48         |                   | 25.942,95         |
|   | Pago   |                           | 33.882,33          | 4.887,47                           | 38.769,80         | 30.288,63         | 4.345,68          |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>816.279,36</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>31.070,08</b>  |                   | <b>847.349,44</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>570.024,54</b>  | <b>67.845,69</b>                   | <b>637.870,23</b> |                   | <b>209.479,21</b> |
|   | Liquidado  |                           | <b>539.416,47</b>  | <b>72.510,81</b>                   | <b>611.927,28</b> |                   | <b>25.942,95</b>  |
|   | Pago   |                           | <b>518.278,28</b>  | <b>74.879,75</b>                   | <b>593.158,03</b> | <b>44.712,20</b>  | <b>18.769,25</b>  |
| <b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> |  |                           |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 147 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 130.000,00         | 0,00                               | 0,00              |                   | 130.000,00        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   | 130.000,00        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 29.000,00          | 0,00                               | 0,00              |                   | 29.000,00         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   | 29.000,00         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 149  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 406,93             | 0,00                               | 0,00              |                   | 406,93            |
|  | Empenhado                                      |                           | 258,80             | 0,00                               | 258,80            |                   | 148,13            |
|  | Liquidado                                      |                           | 258,80             | 0,00                               | 258,80            |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 258,80             | 0,00                               | 258,80            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 150  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 5.472,27           | 0,00                               | 48.207,00         |                   | 53.679,27         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   | 53.679,27         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05 151  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 100.000,00         | 0,00                               | 86.163,05         |                   | 186.163,05        |
|  | Empenhado                                      |                           | 18.104,00          | 10.822,59                          | 28.926,59         |                   | 157.236,46        |
|  | Liquidado                                      |                           | 15.568,00          | 3.195,00                           | 18.763,00         |                   | 10.163,59         |
|  | Pago   |                           | 13.838,00          | 1.920,00                           | 15.758,00         | 13.168,59         | 3.005,00          |
| 3.3.90.39.00 02 667  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0,00               | 0,00                               | 48.207,00         |                   | 48.207,00         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   | 48.207,00         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 152  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 17.862,54          | 0,00                               | 25.838,09         |                   | 43.700,63         |
|  | Empenhado                                      |                           | 3.280,00           | 190,00                             | 3.470,00          |                   | 40.230,63         |
|  | Liquidado                                      |                           | 2.393,40           | 0,00                               | 2.393,40          |                   | 1.076,60          |
|  | Pago   |                           | 2.393,40           | 0,00                               | 2.393,40          | 1.076,60          |                   |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>282.741,74</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>208.415,14</b> |                   | <b>491.156,88</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>21.642,80</b>   | <b>11.012,59</b>                   | <b>32.655,39</b>  |                   | <b>458.501,49</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>18.220,20</b>   | <b>3.195,00</b>                    | <b>21.415,20</b>  |                   | <b>11.240,19</b>  |
|  | Pago   |                           | <b>16.490,20</b>   | <b>1.920,00</b>                    | <b>18.410,20</b>  | <b>14.245,19</b>  | <b>3.005,00</b>   |
| <b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b> |  |                           |                    |                                    |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 153  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 1.190.000,00       | 320.000,00                         | 0,00              |                   | 870.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 496.847,20         | 43.427,17                          | 540.274,37        |                   | 329.725,63        |
|  | Liquidado                                      |                           | 496.847,20         | 43.427,17                          | 540.274,37        |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 493.161,00         | 44.381,27                          | 537.542,27        | 2.732,10          | 2.732,10          |
| 3.1.90.11.00 05 154  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 370.281,12         | 0,00                               | 36.360,00         |                   | 406.641,12        |
|  | Empenhado                                      |                           | 117.000,00         | 26.000,00                          | 143.000,00        |                   | 263.641,12        |
|  | Liquidado                                      |                           | 117.000,00         | 26.000,00                          | 143.000,00        |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 117.000,00         | 26.000,00                          | 143.000,00        |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE |                   |                   |                     |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                           | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                        | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.1.90.13.00 01 155             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 400.000,00          | 0,00                               | 0,00              |                   | 400.000,00          |
|                                 |  | Empenhado                 | 171.874,73          | 20.908,28                          | 192.783,01        |                   | 207.216,99          |
|                                 |  | Liquidado                 | 171.874,73          | 20.908,28                          | 192.783,01        |                   |                     |
|                                 |  | Pago                      | 151.243,66          | 20.631,07                          | 171.874,73        | 20.908,28         | 20.908,28           |
| 3.3.90.30.00 01 156             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.000,00            | 0,00                               | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 691,50              | 0,00                               | 691,50            |                   | 308,50              |
|                                 |  | Liquidado                 | 691,50              | 0,00                               | 691,50            |                   |                     |
|                                 |  | Pago                      | 691,50              | 0,00                               | 691,50            |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 02 652             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 0,00                | 9.000,00                           | 48.207,00         |                   | 39.207,00           |
|                                 |  | Empenhado                 | 0,00                | 3.900,00                           | 3.900,00          |                   | 35.307,00           |
|                                 |  | Liquidado                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |                   | 3.900,00            |
|                                 |  | Pago                      | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 3.900,00          |                     |
| 3.3.90.30.00 05 157             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 9.000,00            | 0,00                               | 0,00              |                   | 9.000,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 8.611,47            | 0,00                               | 8.611,47          |                   | 388,53              |
|                                 |  | Liquidado                 | 8.279,47            | 0,00                               | 8.279,47          |                   | 332,00              |
|                                 |  | Pago                      | 8.279,47            | 0,00                               | 8.279,47          | 332,00            |                     |
| 3.3.90.39.00 01 158             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 1.000,00            | 0,00                               | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|                                 |  | Liquidado                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |                   |                     |
|                                 |  | Pago                      | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 02 669             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0,00                | 0,00                               | 9.000,00          |                   | 9.000,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 8.500,00            | 0,00                               | 8.500,00          |                   | 500,00              |
|                                 |  | Liquidado                 | 8.500,00            | 0,00                               | 8.500,00          |                   |                     |
|                                 |  | Pago                      | 8.500,00            | 0,00                               | 8.500,00          |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 05 159             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 1.000,00            | 0,00                               | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|                                 |  | Empenhado                 | 200,00              | 0,00                               | 200,00            |                   | 800,00              |
|                                 |  | Liquidado                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00              |                   | 200,00              |
|                                 |  | Pago                      | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 200,00            |                     |
| Totais da Ação                  |  |                           | <b>1.972.281,12</b> | <b>329.000,00</b>                  | <b>93.567,00</b>  |                   | <b>1.736.848,12</b> |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>          | <b>803.724,90</b>   | <b>94.235,45</b>                   | <b>897.960,35</b> |                   | <b>838.887,77</b>   |
|                                 |  | <b>Liquidado</b>          | <b>803.192,90</b>   | <b>90.335,45</b>                   | <b>893.528,35</b> |                   | <b>4.432,00</b>     |
|                                 |  | <b>Pago</b>               | <b>778.875,63</b>   | <b>91.012,34</b>                   | <b>869.887,97</b> | <b>28.072,38</b>  | <b>23.640,38</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO          |                  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE | 02.04.03 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE |                   |                     |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora |                  |                           | <b>3.071.302,22</b>                | <b>329.000,00</b> | <b>333.052,22</b>   | <b>3.075.354,44</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> |                           | <b>1.395.392,24</b>                | <b>173.093,73</b> | <b>1.568.485,97</b> | <b>1.506.868,47</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> |                           | <b>1.360.829,57</b>                | <b>166.041,26</b> | <b>1.526.870,83</b> | <b>41.615,14</b>    |
|                             | <b>Pago</b>      |                           | <b>1.313.644,11</b>                | <b>167.812,09</b> | <b>1.481.456,20</b> | <b>87.029,77</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                      |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                                | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                             | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| <b>10.303.0008.2046 AQUISICAO DE MEDICAMENTO COM ACOES JUDICIAIS</b> |  |                           |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 01 160  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.806.821,88        | 0,00                                    | 0,00                |                     | 1.806.821,88        |
|  | Empenhado                                      |                           | 1.104.367,56        | 371.401,08                              | 1.475.768,64        |                     | 331.053,24          |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.040.622,41        | 42.344,17                               | 1.082.966,58        |                     | 392.802,06          |
|  | Pago   |                           | 826.813,62          | 255.154,76                              | 1.081.968,38        | 393.800,26          | 998,20              |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>1.806.821,88</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.806.821,88</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>1.104.367,56</b> | <b>371.401,08</b>                       | <b>1.475.768,64</b> |                     | <b>331.053,24</b>   |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>1.040.622,41</b> | <b>42.344,17</b>                        | <b>1.082.966,58</b> |                     | <b>392.802,06</b>   |
|  | Pago   |                           | <b>826.813,62</b>   | <b>255.154,76</b>                       | <b>1.081.968,38</b> | <b>393.800,26</b>   | <b>998,20</b>       |
| <b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>       |  |                           |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 01 161  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 2.856.278,06        | 0,00                                    | 0,00                |                     | 2.856.278,06        |
|  | Empenhado                                      |                           | 2.364.626,98        | 397.563,60                              | 2.762.190,58        |                     | 94.087,48           |
|  | Liquidado                                      |                           | 1.844.664,13        | 283.755,68                              | 2.128.419,81        |                     | 633.770,77          |
|  | Pago   |                           | 1.705.060,14        | 351.057,75                              | 2.056.117,89        | 706.072,69          | 72.301,92           |
| 3.3.90.30.00 02 162  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 55.028,35           | 0,00                                    | 25.048,08           |                     | 80.076,43           |
|  | Empenhado                                      |                           | 47.800,60           | 30.235,00                               | 78.035,60           |                     | 2.040,83            |
|  | Liquidado                                      |                           | 47.644,20           | 0,00                                    | 47.644,20           |                     | 30.391,40           |
|  | Pago   |                           | 47.644,20           | 0,00                                    | 47.644,20           | 30.391,40           |                     |
| 3.3.90.30.00 05 163  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 192.718,14          | 0,00                                    | 206.160,20          |                     | 398.878,34          |
|  | Empenhado                                      |                           | 359.014,80          | 39.787,60                               | 398.802,40          |                     | 75,94               |
|  | Liquidado                                      |                           | 272.922,63          | 65.150,98                               | 338.073,61          |                     | 60.728,79           |
|  | Pago   |                           | 176.157,06          | 161.916,55                              | 338.073,61          | 60.728,79           |                     |
| 3.3.90.39.00 01 164  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.758,07            | 0,00                                    | 0,00                |                     | 2.758,07            |
|  | Empenhado                                      |                           | 2.737,55            | 0,00                                    | 2.737,55            |                     | 20,52               |
|  | Liquidado                                      |                           | 2.737,55            | 0,00                                    | 2.737,55            |                     |                     |
|  | Pago   |                           | 2.737,55            | 0,00                                    | 2.737,55            |                     |                     |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>3.106.782,62</b> | <b>0,00</b>                             | <b>231.208,28</b>   |                     | <b>3.337.990,90</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>2.774.179,93</b> | <b>467.586,20</b>                       | <b>3.241.766,13</b> |                     | <b>96.224,77</b>    |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>2.167.968,51</b> | <b>348.906,66</b>                       | <b>2.516.875,17</b> |                     | <b>724.890,96</b>   |
|  | Pago   |                           | <b>1.931.598,95</b> | <b>512.974,30</b>                       | <b>2.444.573,25</b> | <b>797.192,88</b>   | <b>72.301,92</b>    |
| Totais da Unidade Executora  |  |                           | <b>4.913.604,50</b> | <b>0,00</b>                             | <b>231.208,28</b>   |                     | <b>5.144.812,78</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>3.878.547,49</b> | <b>838.987,28</b>                       | <b>4.717.534,77</b> |                     | <b>427.278,01</b>   |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>3.208.590,92</b> | <b>391.250,83</b>                       | <b>3.599.841,75</b> |                     | <b>1.117.693,02</b> |
|  | Pago   |                           | <b>2.758.412,57</b> | <b>768.129,06</b>                       | <b>3.526.541,63</b> | <b>1.190.993,14</b> | <b>73.300,12</b>    |



| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO |                 |                   |                   |
|---|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                          | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                       | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b> |  |                           |                    |                                   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 165                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 2.530.000,00       | 0,00                              | 0,00            |                   | 2.530.000,00      |
|   | Empenhado                                      |                           | 1.635.465,05       | 192.414,00                        | 1.827.879,05    |                   | 702.120,95        |
|   | Liquidado                                      |                           | 1.635.465,05       | 192.414,00                        | 1.827.879,05    |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 1.623.764,87       | 204.114,18                        | 1.827.879,05    |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 166                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 715.000,00         | 0,00                              | 0,00            |                   | 715.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 441.588,22         | 50.685,38                         | 492.273,60      |                   | 222.726,40        |
|   | Liquidado                                      |                           | 441.588,22         | 50.685,38                         | 492.273,60      |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 388.600,29         | 52.987,93                         | 441.588,22      | 50.685,38         | 50.685,38         |
| 3.3.90.30.00 01 167                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 5.936,67           | 0,00                              | 0,00            |                   | 5.936,67          |
|   | Empenhado                                      |                           | 4.372,60           | 0,00                              | 4.372,60        |                   | 1.564,07          |
|   | Liquidado                                      |                           | 4.267,60           | 0,00                              | 4.267,60        |                   | 105,00            |
|   | Pago   |                           | 4.052,60           | 215,00                            | 4.267,60        | 105,00            |                   |
| 3.3.90.30.00 05 168                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 12.000,00          | 0,00                              | 0,00            |                   | 12.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 2.646,00           | 0,00                              | 2.646,00        |                   | 9.354,00          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   | 2.646,00          |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            | 2.646,00          |                   |
| 3.3.90.36.00 01 169                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 50.000,00          | 0,00                              | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 29.037,57          | 106,71                            | 28.930,86       |                   | 21.069,14         |
|   | Liquidado                                      |                           | 24.237,57          | 106,71                            | 24.130,86       |                   | 4.800,00          |
|   | Pago   |                           | 16.537,57          | 7.593,29                          | 24.130,86       | 4.800,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 170                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 800.000,00         | 319.000,00                        | 0,00            |                   | 481.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 336.057,09         | 10.492,03                         | 346.549,12      |                   | 134.450,88        |
|   | Liquidado                                      |                           | 108.717,02         | 26.183,64                         | 134.900,66      |                   | 211.648,46        |
|   | Pago   |                           | 107.765,93         | 26.575,23                         | 134.341,16      | 212.207,96        | 559,50            |
| 3.3.90.39.00 05 653                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 0,00               | 0,00                              | 4.484,84        |                   | 4.484,84          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   | 4.484,84          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 02 171                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                           | 1.000,00           | 0,00                              | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.05 FMS - DESPESAS DE GESTAO |                     |                   |                     |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                          | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |   | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                  | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |   | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                  | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                       | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.93.00 05 172             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                           | 3.000,00            | 0,00                              | 0,00                |                   | 3.000,00            |
|                                 | Empenhado   |                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |                   | 3.000,00            |
|                                 | Liquidado   |                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |                   |                     |
|                                 | Pago  |                           | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.91.39.00 01 173             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                           | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|                                 | Empenhado   |                           | 8.900,00            | 0,00                              | 8.900,00            |                   | 1.100,00            |
|                                 | Liquidado   |                           | 8.900,00            | 0,00                              | 8.900,00            |                   |                     |
|                                 | Pago  |                           | 8.900,00            | 0,00                              | 8.900,00            |                   |                     |
| Totais da Ação                  |   |                           | <b>4.126.936,67</b> | <b>319.000,00</b>                 | <b>4.484,84</b>     |                   | <b>3.812.421,51</b> |
|                                 | Empenhado   |                           | <b>2.458.066,53</b> | <b>253.484,70</b>                 | <b>2.711.551,23</b> |                   | <b>1.100.870,28</b> |
|                                 | Liquidado   |                           | <b>2.223.175,46</b> | <b>269.176,31</b>                 | <b>2.492.351,77</b> |                   | <b>219.199,46</b>   |
|                                 | Pago  |                           | <b>2.149.621,26</b> | <b>291.485,63</b>                 | <b>2.441.106,89</b> | <b>270.444,34</b> | <b>51.244,88</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |   |                           | <b>4.126.936,67</b> | <b>319.000,00</b>                 | <b>4.484,84</b>     |                   | <b>3.812.421,51</b> |
|                                 | Empenhado   |                           | <b>2.458.066,53</b> | <b>253.484,70</b>                 | <b>2.711.551,23</b> |                   | <b>1.100.870,28</b> |
|                                 | Liquidado   |                           | <b>2.223.175,46</b> | <b>269.176,31</b>                 | <b>2.492.351,77</b> |                   | <b>219.199,46</b>   |
|                                 | Pago  |                           | <b>2.149.621,26</b> | <b>291.485,63</b>                 | <b>2.441.106,89</b> | <b>270.444,34</b> | <b>51.244,88</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                     | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial     | Reduções                     | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :               | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes             | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :               | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes             | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa                                | Pago :                    | Pago Anterior       | Pago no Mes                  | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| <b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>             |  |                           |                     |                              |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01   | 174 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                           | 400.000,00          | 0,00                         | 0,00                |                     | 400.000,00          |
|   | Empenhado                              |                           | 365.289,93          | 0,00                         | 365.289,93          |                     | 34.710,07           |
|   | Liquidado                              |                           | 0,00                | 75.966,30                    | 75.966,30           |                     | 289.323,63          |
|   | Pago                                   |                           | 0,00                | 75.966,30                    | 75.966,30           | 289.323,63          |                     |
| 4.4.90.51.00 02   | 175 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                           | 1.000.000,00        | 0,00                         | 0,00                |                     | 1.000.000,00        |
|   | Empenhado                              |                           | 835.000,00          | 0,00                         | 835.000,00          |                     | 165.000,00          |
|   | Liquidado                              |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     | 835.000,00          |
|   | Pago                                   |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 835.000,00          |                     |
| 4.4.90.51.00 05   | 176 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     | 0,00                |
|   | Empenhado                              |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |                     |
|   | Liquidado                              |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |                     |
|   | Pago                                   |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 116.905,33          | 0,00                         | 233.960,00          |                     | 350.865,33          |
|   | Empenhado                              |                           | 320.167,84          | 16.360,00                    | 303.807,84          |                     | 47.057,49           |
|   | Liquidado                              |                           | 298.439,86          | 0,00                         | 298.439,86          |                     | 5.367,98            |
|   | Pago                                   |                           | 285.005,11          | 13.434,75                    | 298.439,86          | 5.367,98            |                     |
| 4.4.90.52.00 02   | 680 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 0,00                | 0,00                         | 70.000,00           |                     | 70.000,00           |
|   | Empenhado                              |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     | 70.000,00           |
|   | Liquidado                              |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |                     |
|   | Pago                                   |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00                |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 05   | 178 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 100.000,00          | 33.341,03                    | 529.737,41          |                     | 596.396,38          |
|   | Empenhado                              |                           | 127.770,52          | 238.064,04                   | 365.834,56          |                     | 230.561,82          |
|   | Liquidado                              |                           | 104.570,52          | 0,00                         | 104.570,52          |                     | 261.264,04          |
|   | Pago                                   |                           | 101.989,98          | 2.580,54                     | 104.570,52          | 261.264,04          |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>1.616.905,33</b> | <b>33.341,03</b>             | <b>833.697,41</b>   |                     | <b>2.417.261,71</b> |
|   | Empenhado                              |                           | <b>1.648.228,29</b> | <b>221.704,04</b>            | <b>1.869.932,33</b> |                     | <b>547.329,38</b>   |
|   | Liquidado                              |                           | <b>403.010,38</b>   | <b>75.966,30</b>             | <b>478.976,68</b>   |                     | <b>1.390.955,65</b> |
|   | Pago                                   |                           | <b>386.995,09</b>   | <b>91.981,59</b>             | <b>478.976,68</b>   | <b>1.390.955,65</b> |                     |
| <b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b> |  |                           |                     |                              |                     |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | 179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 26.490,40           | 0,00                         | 24.000,00           |                     | 50.490,40           |
|   | Empenhado                              |                           | 50.372,99           | 0,00                         | 50.372,99           |                     | 117,41              |
|   | Liquidado                              |                           | 43.117,99           | 0,00                         | 43.117,99           |                     | 7.255,00            |
|   | Pago                                   |                           | 24.517,99           | 18.600,00                    | 43.117,99           | 7.255,00            |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.04 SECRETARIA DE SAUDE |                    | 02.04.06 FMS - INVESTIMENTOS |                 |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :         | Dotação Inicial    | Reduções                     | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :               | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes             | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :               | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes             | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                    | Pago Anterior      | Pago no Mes                  | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
|                                 |                                    |                           |                    |                              |                 | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05 180             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 100.000,00         | 0,00                         | 29.743,33       | 129.743,33        |
|                                 | Empenhado                          |                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 129.743,33        |
|                                 | Liquidado                          |                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                               |                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                           | 126.490,40         | 0,00                         | 53.743,33       | 180.233,73        |
|                                 | Empenhado                          |                           | 50.372,99          | 0,00                         | 50.372,99       | 129.860,74        |
|                                 | Liquidado                          |                           | 43.117,99          | 0,00                         | 43.117,99       | 7.255,00          |
|                                 | Pago                               |                           | 24.517,99          | 18.600,00                    | 43.117,99       | 7.255,00          |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                           | 1.743.395,73       | 33.341,03                    | 887.440,74      | 2.597.495,44      |
|                                 | Empenhado                          |                           | 1.698.601,28       | 221.704,04                   | 1.920.305,32    | 677.190,12        |
|                                 | Liquidado                          |                           | 446.128,37         | 75.966,30                    | 522.094,67      | 1.398.210,65      |
|                                 | Pago                               |                           | 411.513,08         | 110.581,59                   | 522.094,67      | 1.398.210,65      |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                           | 83.704.820,75      | 1.476.906,03                 | 11.595.271,92   | 93.823.186,64     |
|                                 | Empenhado                          |                           | 71.565.451,36      | 8.162.221,06                 | 79.727.672,42   | 14.095.514,22     |
|                                 | Liquidado                          |                           | 60.398.928,51      | 8.014.493,54                 | 68.413.422,05   | 11.314.250,37     |
|                                 | Pago                               |                           | 59.128.467,55      | 8.538.932,15                 | 67.667.399,70   | 12.060.272,72     |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                 | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                 | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                      | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>12.122.0011.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO</b> |  |                              |                    |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 181  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 220.000,00         | 85.000,00  | 100.000,00          |                   | 235.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                              | 127.279,90         | 30.012,89  | 157.292,79          |                   | 77.707,21           |
|  | Liquidado                                      |                              | 127.279,90         | 30.012,89  | 157.292,79          |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 122.558,52         | 34.734,27  | 157.292,79          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 182  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 57.440,90          | 35.000,00  | 41.530,19           |                   | 63.971,09           |
|  | Empenhado                                      |                              | 28.971,09          | 8.206,81   | 37.177,90           |                   | 26.793,19           |
|  | Liquidado                                      |                              | 28.971,09          | 8.206,81   | 37.177,90           |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 21.033,96          | 7.937,13   | 28.971,09           | 8.206,81          | 8.206,81            |
| 3.3.90.30.00 01 183  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 10.000,00          | 10.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01 184  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 5.000,00           | 5.000,00   | 0,00                |                   | 0,00                |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 185  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 90.000,00          | 0,00   | 1.350.000,00        |                   | 1.440.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                              | 177.761,30         | 1.024,40   | 178.785,70          |                   | 1.261.214,30        |
|  | Liquidado                                      |                              | 112.303,04         | 10.736,39  | 123.039,43          |                   | 55.746,27           |
|  | Pago   |                              | 51.821,42          | 71.218,01  | 123.039,43          | 55.746,27         |                     |
| 4.4.90.52.00 01 186  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 45.000,00          | 45.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>427.440,90</b>  | <b>180.000,00</b>                                | <b>1.491.530,19</b> |                   | <b>1.738.971,09</b> |
|  |  |                              | <b>Empenhado</b>   | <b>39.244,10</b>                                 | <b>373.256,39</b>   |                   | <b>1.365.714,70</b> |
|  |  |                              | <b>Liquidado</b>   | <b>48.956,09</b>                                 | <b>317.510,12</b>   |                   | <b>55.746,27</b>    |
|  |  |                              | <b>Pago</b>        | <b>113.889,41</b>                                | <b>309.303,31</b>   | <b>63.953,08</b>  | <b>8.206,81</b>     |
| Totais da Unidade Executora                                  |  |                              | <b>427.440,90</b>  | <b>180.000,00</b>                                | <b>1.491.530,19</b> |                   | <b>1.738.971,09</b> |
|  |  |                              | <b>Empenhado</b>   | <b>39.244,10</b>                                 | <b>373.256,39</b>   |                   | <b>1.365.714,70</b> |
|  |  |                              | <b>Liquidado</b>   | <b>48.956,09</b>                                 | <b>317.510,12</b>   |                   | <b>55.746,27</b>    |
|  |  |                              | <b>Pago</b>        | <b>113.889,41</b>                                | <b>309.303,31</b>   | <b>63.953,08</b>  | <b>8.206,81</b>     |

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |  | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.02 MERENDA ESCOLAR |                 |                   |                   |
|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                 | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes         | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes         | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes              | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b> |  |                              |                    |                          |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                       | 187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 334.325,44         | 0,00                     | 0,00            |                   | 334.325,44        |
|   | Empenhado  |                              | 273.913,00         | 32.781,73                | 306.694,73      |                   | 27.630,71         |
|   | Liquidado  |                              | 273.913,00         | 32.781,73                | 306.694,73      |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 271.781,71         | 34.913,02                | 306.694,73      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                       | 188 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 105.600,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 105.600,00        |
|   | Empenhado  |                              | 78.646,33          | 9.794,31                 | 88.440,64       |                   | 17.159,36         |
|   | Liquidado  |                              | 78.646,33          | 9.794,31                 | 88.440,64       |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 69.351,41          | 9.294,92                 | 78.646,33       | 9.794,31          | 9.794,31          |
| 3.3.90.30.00 01                                       | 189 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 2.000.000,00       | 0,00                     | 400.000,00      |                   | 2.400.000,00      |
|   | Empenhado  |                              | 1.227.475,94       | 220.796,61               | 1.448.272,55    |                   | 951.727,45        |
|   | Liquidado  |                              | 473.909,46         | 71.297,18                | 545.206,64      |                   | 903.065,91        |
|   | Pago   |                              | 420.658,46         | 124.548,18               | 545.206,64      | 903.065,91        |                   |
| 3.3.90.30.00 02                                       | 190 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 2.266.000,00       | 0,00                     | 0,00            |                   | 2.266.000,00      |
|   | Empenhado  |                              | 2.186.719,34       | 76.477,90                | 2.263.197,24    |                   | 2.802,76          |
|   | Liquidado  |                              | 1.531.696,20       | 70.513,08                | 1.602.209,28    |                   | 660.987,96        |
|   | Pago   |                              | 1.171.893,16       | 254.696,70               | 1.426.589,86    | 836.607,38        | 175.619,42        |
| 3.3.90.30.00 05                                       | 191 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 1.386.976,29       | 0,00                     | 1.500,00        |                   | 1.388.476,29      |
|   | Empenhado  |                              | 1.093.497,06       | 90.255,38                | 1.183.752,44    |                   | 204.723,85        |
|   | Liquidado  |                              | 762.888,91         | 35.794,33                | 798.683,24      |                   | 385.069,20        |
|   | Pago   |                              | 742.681,97         | 39.640,73                | 782.322,70      | 401.429,74        | 16.360,54         |
| 3.3.90.36.00 01                                       | 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 20.000,00          | 17.465,00                | 0,00            |                   | 2.535,00          |
|   | Empenhado  |                              | 1.033,64           | 0,00                     | 1.033,64        |                   | 1.501,36          |
|   | Liquidado  |                              | 1.033,64           | 0,00                     | 1.033,64        |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 1.033,64           | 0,00                     | 1.033,64        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                       | 193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 450.000,00         | 0,00                     | 63.000,00       |                   | 513.000,00        |
|   | Empenhado  |                              | 149.583,77         | 26.885,62                | 176.469,39      |                   | 336.530,61        |
|   | Liquidado  |                              | 82.295,86          | 12.612,39                | 94.908,25       |                   | 81.561,14         |
|   | Pago   |                              | 76.983,87          | 17.924,38                | 94.908,25       | 81.561,14         |                   |
| 4.4.90.51.00 01                                       | 194 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                              | 1.000,00           | 1.000,00                 | 0,00            |                   | 0,00              |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.02 MERENDA ESCOLAR |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções                 | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |                                    | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes         | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |                                    | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes         | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes              | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
|                                 |                                    |                              |                     |                          |                     | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.52.00 01 195             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 20.000,00           | 20.000,00                | 3.965,00            | 3.965,00            |
|                                 | Empenhado                          |                              | 1.965,00            | 1.820,00                 | 3.785,00            | 180,00              |
|                                 | Liquidado                          |                              | 1.965,00            | 0,00                     | 1.965,00            | 1.820,00            |
|                                 | Pago                               |                              | 1.965,00            | 0,00                     | 1.965,00            | 1.820,00            |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | <b>6.583.901,73</b> | <b>38.465,00</b>         | <b>468.465,00</b>   | <b>7.013.901,73</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>5.012.834,08</b> | <b>458.811,55</b>        | <b>5.471.645,63</b> | <b>1.542.256,10</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>3.206.348,40</b> | <b>232.793,02</b>        | <b>3.439.141,42</b> | <b>2.032.504,21</b> |
|                                 | Pago                               |                              | <b>2.756.349,22</b> | <b>481.017,93</b>        | <b>3.237.367,15</b> | <b>2.234.278,48</b> |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | <b>6.583.901,73</b> | <b>38.465,00</b>         | <b>468.465,00</b>   | <b>7.013.901,73</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>5.012.834,08</b> | <b>458.811,55</b>        | <b>5.471.645,63</b> | <b>1.542.256,10</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>3.206.348,40</b> | <b>232.793,02</b>        | <b>3.439.141,42</b> | <b>2.032.504,21</b> |
|                                 | Pago                               |                              | <b>2.756.349,22</b> | <b>481.017,93</b>        | <b>3.237.367,15</b> | <b>2.234.278,48</b> |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                   |                   |
|---|---|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                      | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                              | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                              | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.361.0012.2071 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL</b> |   |                              |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 01   | 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 5.000,00           | 5.000,00                                      | 0,00            |                   | 0,00              |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.613.792,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 4.613.792,00      |
|   | Empenhado   |                              | 3.413.793,80       | 713.885,85                                    | 4.127.679,65    |                   | 486.112,35        |
|   | Liquidado   |                              | 3.413.793,80       | 713.885,85                                    | 4.127.679,65    |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 3.408.698,98       | 718.980,67                                    | 4.127.679,65    |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.100.000,00       | 0,00  | 300.000,00      |                   | 1.400.000,00      |
|   | Empenhado   |                              | 1.072.815,11       | 213.465,63                                    | 1.286.280,74    |                   | 113.719,26        |
|   | Liquidado   |                              | 1.072.815,11       | 213.465,63                                    | 1.286.280,74    |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 1.072.815,11       | 0,00  | 1.072.815,11    | 213.465,63        | 213.465,63        |
| 3.3.90.14.00 01   | 199 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                              | 3.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|   | Empenhado   |                              | 1.356,43           | 211,26  | 1.567,69        |                   | 1.432,31          |
|   | Liquidado   |                              | 1.356,43           | 211,26  | 1.567,69        |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 1.356,43           | 211,26  | 1.567,69        |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 200 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 800.000,00         | 0,00  | 90.760,00       |                   | 890.760,00        |
|   | Empenhado   |                              | 663.171,56         | 14.458,30                                     | 648.713,26      |                   | 242.046,74        |
|   | Liquidado   |                              | 579.410,65         | 18.374,18                                     | 597.784,83      |                   | 50.928,43         |
|   | Pago  |                              | 572.313,15         | 25.471,68                                     | 597.784,83      | 50.928,43         |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 201 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 500.000,00         | 0,00  | 531.550,00      |                   | 1.031.550,00      |
|   | Empenhado   |                              | 735.647,26         | 18.376,14                                     | 754.023,40      |                   | 277.526,60        |
|   | Liquidado   |                              | 698.427,64         | 32.867,74                                     | 731.295,38      |                   | 22.728,02         |
|   | Pago  |                              | 686.680,58         | 42.706,90                                     | 729.387,48      | 24.635,92         | 1.907,90          |
| 3.3.90.36.00 01   | 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                              | 5.000,00           | 5.000,00                                      | 0,00            |                   | 0,00              |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05   | 203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                              | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |                              | 299,70             | 0,00  | 299,70          |                   | 4.700,30          |
|   | Liquidado   |                              | 299,70             | 0,00  | 299,70          |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 299,70             | 0,00  | 299,70          |                   |                   |



| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                   |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                      | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                              | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                              | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                   | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
|                                 |   |                              |                    |   |                 | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01                 | 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 4.500.000,00       | 0,00  | 200.000,00      | 4.700.000,00      |
|                                 | Empenhado   |                              | 3.739.537,64       | 15.506,75                                     | 3.724.030,89    | 975.969,11        |
|                                 | Liquidado   |                              | 2.101.247,32       | 410.592,26                                    | 2.511.839,58    | 1.212.191,31      |
|                                 | Pago  |                              | 2.067.175,46       | 444.664,12                                    | 2.511.839,58    | 1.212.191,31      |
| 3.3.90.39.00 02                 | 205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 2.206.285,26       | 0,00  | 252.000,00      | 2.458.285,26      |
|                                 | Empenhado   |                              | 1.814.915,58       | 94.494,88                                     | 1.909.410,46    | 548.874,80        |
|                                 | Liquidado   |                              | 1.049.697,56       | 301.804,61                                    | 1.351.502,17    | 557.908,29        |
|                                 | Pago  |                              | 1.049.697,56       | 301.804,61                                    | 1.351.502,17    | 557.908,29        |
| 3.3.90.39.00 05                 | 206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 1.907.543,93       | 0,00  | 252.000,00      | 2.159.543,93      |
|                                 | Empenhado   |                              | 1.046.276,63       | 196.966,12                                    | 1.243.242,75    | 916.301,18        |
|                                 | Liquidado   |                              | 575.366,99         | 220.769,26                                    | 796.136,25      | 447.106,50        |
|                                 | Pago  |                              | 522.283,16         | 271.373,09                                    | 793.656,25      | 449.586,50        |
| 3.3.90.93.00 02                 | 662 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                              | 0,00               | 0,00  | 240,00          | 240,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 234,32             | 0,00  | 234,32          | 5,68              |
|                                 | Liquidado   |                              | 234,32             | 0,00  | 234,32          |                   |
|                                 | Pago  |                              | 234,32             | 0,00  | 234,32          |                   |
| 3.3.91.39.00 01                 | 207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100.000,00         | 91.000,00                                     | 0,00            | 9.000,00          |
|                                 | Empenhado   |                              | 1.800,00           | 0,00  | 1.800,00        | 7.200,00          |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.800,00          |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.800,00          |
| 3.3.91.39.00 05                 | 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100.000,00         | 50.550,00                                     | 0,00            | 49.450,00         |
|                                 | Empenhado   |                              | 49.275,00          | 0,00  | 49.275,00       | 175,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 27.450,00          | 9.000,00                                      | 36.450,00       | 12.825,00         |
|                                 | Pago  |                              | 27.450,00          | 9.000,00                                      | 36.450,00       | 12.825,00         |
| 4.4.90.51.00 01                 | 209 OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 420.000,00         | 420.000,00                                    | 0,00            | 0,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
| 4.4.90.51.00 05                 | 210 OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 520.000,00         | 987.000,00                                    | 1.000.000,00    | 533.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 486.229,49         | 0,00  | 486.229,49      | 46.770,51         |
|                                 | Liquidado   |                              | 101.697,60         | 109.926,97                                    | 211.624,57      | 274.604,92        |
|                                 | Pago  |                              | 101.697,60         | 109.926,97                                    | 211.624,57      | 274.604,92        |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                      | 02.05.03 EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL |                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial      | Reduções                                      | Adicionais           | Saldo de Dotação     |
|                                 |                                    | Empenhado :                  | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                              | Total Empenhado      | Saldo Disponível     |
|                                 |                                    | Liquidado :                  | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                              | Total Liquidado      | Saldo a Liquidar     |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                       | Pago Anterior        | Pago no Mes                                   | Total Pago           | Empenhado a Pagar    |
|                                 |                                    |                              |                      |   |                      | Liquidado a Pagar    |
| 4.4.90.52.00 01 211             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 50.000,00            | 0,00  | 5.000,00             | 55.000,00            |
|                                 | Empenhado                          |                              | 30.239,99            | 0,00  | 30.239,99            | 24.760,01            |
|                                 | Liquidado                          |                              | 30.239,99            | 0,00  | 30.239,99            |                      |
|                                 | Pago                               |                              | 30.239,99            | 0,00  | 30.239,99            |                      |
| 4.4.90.52.00 05 212             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 470.015,62           | 0,00  | 826.000,00           | 1.296.015,62         |
|                                 | Empenhado                          |                              | 535.126,51           | 1.898,00                                      | 537.024,51           | 758.991,11           |
|                                 | Liquidado                          |                              | 522.947,62           | 255,00  | 523.202,62           | 13.821,89            |
|                                 | Pago                               |                              | 519.667,62           | 3.535,00                                      | 523.202,62           | 13.821,89            |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | <b>17.305.636,81</b> | <b>1.558.550,00</b>                           | <b>3.457.550,00</b>  | <b>19.204.636,81</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>13.590.719,02</b> | <b>1.209.332,83</b>                           | <b>14.800.051,85</b> | <b>4.404.584,96</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>10.174.984,73</b> | <b>2.031.152,76</b>                           | <b>12.206.137,49</b> | <b>2.593.914,36</b>  |
|                                 | Pago                               |                              | <b>10.060.609,66</b> | <b>1.927.674,30</b>                           | <b>11.988.283,96</b> | <b>217.853,53</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | <b>17.305.636,81</b> | <b>1.558.550,00</b>                           | <b>3.457.550,00</b>  | <b>19.204.636,81</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>13.590.719,02</b> | <b>1.209.332,83</b>                           | <b>14.800.051,85</b> | <b>4.404.584,96</b>  |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>10.174.984,73</b> | <b>2.031.152,76</b>                           | <b>12.206.137,49</b> | <b>2.593.914,36</b>  |
|                                 | Pago                               |                              | <b>10.060.609,66</b> | <b>1.927.674,30</b>                           | <b>11.988.283,96</b> | <b>217.853,53</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                      | 02.05.04 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL |                      |                   |                      |
|--|---|------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial      | Reduções   | Adicionais           |                   | Saldo de Dotação     |
|  |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes   | Total Empenhado      |                   | Saldo Disponível     |
|  |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes   | Total Liquidado      |                   | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa                                       | Pago :                       | Pago Anterior        | Pago no Mes  | Total Pago           | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar    |
| <b>12.361.0013.2073 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b> |   |                              |                      |  |                      |                   |                      |
| 3.1.90.04.00 02 213  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 5.000,00             | 0,00   | 0,00                 |                   | 5.000,00             |
|  | Empenhado                                     |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   | 5.000,00             |
|  | Liquidado                                     |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   |                      |
| 3.1.90.11.00 02 214  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 12.344.593,32        | 0,00   | 0,00                 |                   | 12.344.593,32        |
|  | Empenhado                                     |                              | 10.828.332,15        | 1.214.038,40   | 12.042.370,55        |                   | 302.222,77           |
|  | Liquidado                                     |                              | 10.828.332,15        | 1.214.038,40   | 12.042.370,55        |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 10.826.664,47        | 1.215.706,08   | 12.042.370,55        |                   |                      |
| 3.1.90.13.00 02 215  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 4.600.879,00         | 0,00   | 0,00                 |                   | 4.600.879,00         |
|  | Empenhado                                     |                              | 3.061.820,80         | 363.487,65   | 3.425.308,45         |                   | 1.175.570,55         |
|  | Liquidado                                     |                              | 3.061.820,80         | 363.487,65   | 3.425.308,45         |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 2.489.888,27         | 574.374,07   | 3.064.262,34         | 361.046,11        | 361.046,11           |
| 3.1.90.16.00 02 216  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                              | 5.000,00             | 0,00   | 0,00                 |                   | 5.000,00             |
|  | Empenhado                                     |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   | 5.000,00             |
|  | Liquidado                                     |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                   |                      |
| Totais da Ação   |   |                              | <b>16.955.472,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                   | <b>16.955.472,32</b> |
|  | Empenhado                                     |                              | <b>13.890.152,95</b> | <b>1.577.526,05</b>                                      | <b>15.467.679,00</b> |                   | <b>1.487.793,32</b>  |
|  | Liquidado                                     |                              | <b>13.890.152,95</b> | <b>1.577.526,05</b>                                      | <b>15.467.679,00</b> |                   |                      |
|  | Pago  |                              | <b>13.316.552,74</b> | <b>1.790.080,15</b>                                      | <b>15.106.632,89</b> | <b>361.046,11</b> | <b>361.046,11</b>    |
| Totais da Unidade Executora                                    |   |                              | <b>16.955.472,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                   | <b>16.955.472,32</b> |
|  | Empenhado                                     |                              | <b>13.890.152,95</b> | <b>1.577.526,05</b>                                      | <b>15.467.679,00</b> |                   | <b>1.487.793,32</b>  |
|  | Liquidado                                     |                              | <b>13.890.152,95</b> | <b>1.577.526,05</b>                                      | <b>15.467.679,00</b> |                   |                      |
|  | Pago  |                              | <b>13.316.552,74</b> | <b>1.790.080,15</b>                                      | <b>15.106.632,89</b> | <b>361.046,11</b> | <b>361.046,11</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |                 |                   |                   |
|---|---|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                       |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 02 217   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                              | 100,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 02 218   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                              | 10.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 02 219   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                              | 5.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 220   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                              | 700.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 700.000,00        |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 700.000,00        |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02 221   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 100,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 222   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 50.300,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 50.300,00         |
|   | Empenhado   |                              | 17.950,00          | 520,39-  | 17.429,61       |                   | 32.870,39         |
|   | Liquidado   |                              | 14.416,45          | 3.013,16   | 17.429,61       |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 14.416,45          | 3.013,16   | 17.429,61       |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 02 223   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 224   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 100,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 100,00            |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.05 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL |                  |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 225             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 100,00             | 0,00   | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | <b>765.800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>765.800,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>17.950,00</b>   | <b>520,39</b>  | <b>17.429,61</b> |                   | <b>748.370,39</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>14.416,45</b>   | <b>3.013,16</b>  | <b>17.429,61</b> |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | <b>14.416,45</b>   | <b>3.013,16</b>  | <b>17.429,61</b> |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | <b>765.800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>765.800,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>17.950,00</b>   | <b>520,39</b>  | <b>17.429,61</b> |                   | <b>748.370,39</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>14.416,45</b>   | <b>3.013,16</b>  | <b>17.429,61</b> |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | <b>14.416,45</b>   | <b>3.013,16</b>  | <b>17.429,61</b> |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                   |                   |                   |
|---|--|------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                     |  | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa                                      | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>12.365.0012.1005 CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM PAULISTA</b>     |  |                              |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01   | 226 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100,00            |
|   | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100,00            |
|   | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 02   | 227 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                              | 820.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 820.000,00        |
|   | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 820.000,00        |
|   | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                              | <b>820.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>820.100,00</b> |
|   | Empenhado                                    |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>820.100,00</b> |
|   | Liquidado                                    |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   | Pago   |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>12.365.0012.1016 CONSTRUCAO DE CEIM NO BAIRRO DA ESTACAO</b>     |  |                              |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01   | 228 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100,00            |
|   | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100,00            |
|   | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 05   | 229 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                              | 620.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 620.000,00        |
|   | Empenhado                                    |                              | 482.285,32         | 137.714,68                                 | 620.000,00        |                   |                   |
|   | Liquidado                                    |                              | 462.918,89         | 100.797,29                                 | 563.716,18        |                   | 56.283,82         |
|   | Pago   |                              | 462.918,89         | 0,00                                       | 462.918,89        | 157.081,11        | 100.797,29        |
| Totais da Ação  |  |                              | <b>620.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>620.100,00</b> |
|   | Empenhado                                    |                              | <b>482.285,32</b>  | <b>137.714,68</b>                          | <b>620.000,00</b> |                   | <b>100,00</b>     |
|   | Liquidado                                    |                              | <b>462.918,89</b>  | <b>100.797,29</b>                          | <b>563.716,18</b> |                   | <b>56.283,82</b>  |
|   | Pago   |                              | <b>462.918,89</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>462.918,89</b> | <b>157.081,11</b> | <b>100.797,29</b> |
| <b>12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO</b> |  |                              |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 230 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                              | 225.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 225.000,00        |
|   | Empenhado                                    |                              | 225.000,00         | 0,00                                       | 225.000,00        |                   |                   |
|   | Liquidado                                    |                              | 26.600,36          | 65.236,80                                  | 91.837,16         |                   | 133.162,84        |
|   | Pago   |                              | 26.600,36          | 65.236,80                                  | 91.837,16         | 133.162,84        |                   |
| 4.4.90.51.00 02   | 231 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                              | 210.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 210.000,00        |
|   | Empenhado                                    |                              | 210.000,00         | 0,00                                       | 210.000,00        |                   |                   |
|   | Liquidado                                    |                              | 110.432,92         | 0,00                                       | 110.432,92        |                   | 99.567,08         |
|   | Pago   |                              | 110.432,92         | 0,00                                       | 110.432,92        | 99.567,08         |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO   |         | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                 |                   |                   |
|--|---------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                      |         | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |         | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |         | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação   |         |                              | 435.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 435.000,00        |
|  |         | Empenhado                    | 435.000,00         | 0,00                                       | 435.000,00      |                   |                   |
|  |         | Liquidado                    | 137.033,28         | 65.236,80                                  | 202.270,08      |                   | 232.729,92        |
|  |         | Pago                         | 137.033,28         | 65.236,80                                  | 202.270,08      | 232.729,92        |                   |
| <b>12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO</b> |         |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 232 OBRAS E INSTALAÇÕES                              |         |                              | 180.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 180.000,00        |
|  |         | Empenhado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 180.000,00        |
|  |         | Liquidado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 233 OBRAS E INSTALAÇÕES                              |         |                              | 313.875,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 313.875,00        |
|  |         | Empenhado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 313.875,00        |
|  |         | Liquidado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |         |                              | 493.875,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 493.875,00        |
|  |         | Empenhado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 493.875,00        |
|  |         | Liquidado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| <b>12.365.0012.2050 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>   |         |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 01 234 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |         |                              | 5.000,00           | 5.000,00                                   | 0,00            |                   | 0,00              |
|  |         | Empenhado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Liquidado                    | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |         |                              | 1.200.000,00       | 0,00                                       | 400.000,00      |                   | 1.600.000,00      |
|  |         | Empenhado                    | 1.104.201,46       | 470.265,95                                 | 1.574.467,41    |                   | 25.532,59         |
|  |         | Liquidado                    | 1.104.201,46       | 470.265,95                                 | 1.574.467,41    |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 1.104.201,46       | 470.265,95                                 | 1.574.467,41    |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |         |                              | 330.000,00         | 0,00                                       | 204.393,92      |                   | 534.393,92        |
|  |         | Empenhado                    | 334.393,92         | 141.240,28                                 | 475.634,20      |                   | 58.759,72         |
|  |         | Liquidado                    | 334.393,92         | 141.240,28                                 | 475.634,20      |                   |                   |
|  |         | Pago                         | 246.771,00         | 87.622,92                                  | 334.393,92      | 141.240,28        | 141.240,28        |
| 3.3.90.30.00 01 237 MATERIAL DE CONSUMO                              |         |                              | 550.000,00         | 42.000,00                                  | 0,00            |                   | 508.000,00        |
|  |         | Empenhado                    | 69.407,97          | 0,00                                       | 69.407,97       |                   | 438.592,03        |
|  |         | Liquidado                    | 52.488,37          | 0,00                                       | 52.488,37       |                   | 16.919,60         |
|  |         | Pago                         | 47.058,47          | 5.429,90                                   | 52.488,37       | 16.919,60         |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 05 238             | MATERIAL DE CONSUMO                               |                              | 275.000,00         | 0,00                                       | 242.000,00      |                   | 517.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 322.124,56         | 6.040,16                                   | 328.164,72      |                   | 188.835,28        |
|                                 | Liquidado   |                              | 319.593,06         | 2.997,30                                   | 322.590,36      |                   | 5.574,36          |
|                                 | Pago  |                              | 317.764,06         | 2.555,00                                   | 320.319,06      | 7.845,66          | 2.271,30          |
| 3.3.90.36.00 01 239             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 2.000,00           | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 240             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 2.000,00           | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|                                 | Empenhado   |                              | 694,56             | 0,00                                       | 694,56          |                   | 1.305,44          |
|                                 | Liquidado   |                              | 694,56             | 0,00                                       | 694,56          |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 694,56             | 0,00                                       | 694,56          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 241             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 700.000,00         | 450.672,38                                 | 0,00            |                   | 249.327,62        |
|                                 | Empenhado   |                              | 114.617,12         | 21.658,10                                  | 92.959,02       |                   | 156.368,60        |
|                                 | Liquidado   |                              | 79.032,74          | 13.413,70                                  | 92.446,44       |                   | 512,58            |
|                                 | Pago  |                              | 75.820,19          | 7.592,17                                   | 83.412,36       | 9.546,66          | 9.034,08          |
| 3.3.90.39.00 05 242             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 314.680,47         | 0,00                                       | 317.000,00      |                   | 631.680,47        |
|                                 | Empenhado   |                              | 363.696,32         | 110.000,00                                 | 473.696,32      |                   | 157.984,15        |
|                                 | Liquidado   |                              | 78.684,90          | 9.713,61                                   | 88.398,51       |                   | 385.297,81        |
|                                 | Pago  |                              | 13.553,17          | 74.845,34                                  | 88.398,51       | 385.297,81        |                   |
| 3.3.91.39.00 01 243             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 05 244             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 245             | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 5.000,00           | 5.000,00                                   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |



| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                     |                   |                     |
|---|---|------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções                                   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa                                       | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes                                | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.51.00 05 246   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                              | 5.000,00            | 0,00                                       | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 247   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                              | 60.000,00           | 0,00                                       | 0,00                |                   | 60.000,00           |
|   | Empenhado                                     |                              | 30.524,60           | 0,00                                       | 30.524,60           |                   | 29.475,40           |
|   | Liquidado                                     |                              | 30.524,60           | 0,00                                       | 30.524,60           |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 30.524,60           | 0,00                                       | 30.524,60           |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 05 248   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                              | 160.000,00          | 0,00                                       | 0,00                |                   | 160.000,00          |
|   | Empenhado                                     |                              | 10.394,62           | 0,00                                       | 10.394,62           |                   | 149.605,38          |
|   | Liquidado                                     |                              | 2.690,62            | 0,00                                       | 2.690,62            |                   | 7.704,00            |
|   | Pago  |                              | 2.690,62            | 0,00                                       | 2.690,62            | 7.704,00          |                     |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>3.608.880,47</b> | <b>502.672,38</b>                          | <b>1.163.393,92</b> |                   | <b>4.269.602,01</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>2.350.055,13</b> | <b>705.888,29</b>                          | <b>3.055.943,42</b> |                   | <b>1.213.658,59</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>2.002.304,23</b> | <b>637.630,84</b>                          | <b>2.639.935,07</b> |                   | <b>416.008,35</b>   |
|   | Pago  |                              | <b>1.839.078,13</b> | <b>648.311,28</b>                          | <b>2.487.389,41</b> | <b>568.554,01</b> | <b>152.545,66</b>   |
| <b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b> |   |                              |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00 01 249   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 5.000,00            | 5.000,00                                   | 0,00                |                   | 0,00                |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   |                     |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 250   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.951.100,00        | 0,00                                       | 0,00                |                   | 4.951.100,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 3.000.337,51        | 608.745,15                                 | 3.609.082,66        |                   | 1.342.017,34        |
|   | Liquidado                                     |                              | 3.000.337,51        | 608.745,15                                 | 3.609.082,66        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 3.000.337,51        | 608.745,15                                 | 3.609.082,66        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 251   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.430.000,00        | 0,00                                       | 0,00                |                   | 1.430.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 998.793,67          | 179.340,53                                 | 1.178.134,20        |                   | 251.865,80          |
|   | Liquidado                                     |                              | 998.793,67          | 179.340,53                                 | 1.178.134,20        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 758.540,61          | 240.253,06                                 | 998.793,67          | 179.340,53        | 179.340,53          |
| 3.3.90.30.00 01 252   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 550.000,00          | 358.854,18                                 | 50.000,00           |                   | 241.145,82          |
|   | Empenhado                                     |                              | 241.145,82          | 0,00                                       | 241.145,82          |                   |                     |
|   | Liquidado                                     |                              | 229.201,06          | 7.008,00                                   | 236.209,06          |                   | 4.936,76            |
|   | Pago  |                              | 220.606,36          | 15.602,70                                  | 236.209,06          | 4.936,76          |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                    | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial    | Reduções                                   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior      | Pago no Mes                                | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 05 253             | MATERIAL DE CONSUMO                               |                              | 220.000,00         | 0,00                                       | 308.800,00      |                   | 528.800,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 67.531,33          | 306.661,32                                 | 374.192,65      |                   | 154.607,35        |
|                                 | Liquidado   |                              | 25.477,04          | 5.849,51                                   | 31.326,55       |                   | 342.866,10        |
|                                 | Pago  |                              | 13.670,04          | 16.603,91                                  | 30.273,95       | 343.918,70        | 1.052,60          |
| 3.3.90.36.00 01 254             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 2.500,00           | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.500,00          |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.500,00          |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 255             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 2.500,00           | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.500,00          |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 2.500,00          |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 256             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 1.000.000,00       | 685.000,00                                 | 0,00            |                   | 315.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 220.774,55         | 45.562,45                                  | 175.212,10      |                   | 139.787,90        |
|                                 | Liquidado   |                              | 160.307,61         | 9.184,49                                   | 169.492,10      |                   | 5.720,00          |
|                                 | Pago  |                              | 147.200,61         | 22.291,49                                  | 169.492,10      | 5.720,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 05 257             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 200.000,00         | 31.000,00                                  | 85.000,00       |                   | 254.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 118.212,64         | 56.604,10                                  | 174.816,74      |                   | 79.183,26         |
|                                 | Liquidado   |                              | 83.976,13          | 65.435,34                                  | 149.411,47      |                   | 25.405,27         |
|                                 | Pago  |                              | 47.384,02          | 96.413,02                                  | 143.797,04      | 31.019,70         | 5.614,43          |
| 3.3.91.39.00 01 258             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 05 259             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00             | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 260             | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 5.000,00           | 5.000,00                                   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                      | 02.05.06 EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL |                      |                     |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial      | Reduções                                   | Adicionais           |                     | Saldo de Dotação     |
|                                 |                                    | Empenhado :                  | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado      |                     | Saldo Disponível     |
|                                 |                                    | Liquidado :                  | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado      |                     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                       | Pago Anterior        | Pago no Mes                                | Total Pago           | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar    |
| 4.4.90.51.00 05 261             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                              | 5.000,00             | 0,00                                       | 0,00                 |                     | 5.000,00             |
|                                 |                                    | Empenhado                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 |                     | 5.000,00             |
|                                 |                                    | Liquidado                    | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 |                     |                      |
|                                 |                                    | Pago                         | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                 |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 01 262             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 60.000,00            | 0,00                                       | 31.000,00            |                     | 91.000,00            |
|                                 |                                    | Empenhado                    | 90.947,67            | 0,00                                       | 90.947,67            |                     | 52,33                |
|                                 |                                    | Liquidado                    | 90.947,67            | 0,00                                       | 90.947,67            |                     |                      |
|                                 |                                    | Pago                         | 90.947,67            | 0,00                                       | 90.947,67            |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 05 263             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 134.599,53           | 0,00                                       | 60.000,00            |                     | 194.599,53           |
|                                 |                                    | Empenhado                    | 53.113,90            | 498,00                                     | 53.611,90            |                     | 140.987,63           |
|                                 |                                    | Liquidado                    | 52.905,00            | 706,90                                     | 53.611,90            |                     |                      |
|                                 |                                    | Pago                         | 52.052,00            | 853,00                                     | 52.905,00            | 706,90              | 706,90               |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | <b>8.565.899,53</b>  | <b>1.084.854,18</b>                        | <b>534.800,00</b>    |                     | <b>8.015.845,35</b>  |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>             | <b>4.790.857,09</b>  | <b>1.106.286,65</b>                        | <b>5.897.143,74</b>  |                     | <b>2.118.701,61</b>  |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>             | <b>4.641.945,69</b>  | <b>876.269,92</b>                          | <b>5.518.215,61</b>  |                     | <b>378.928,13</b>    |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                  | <b>4.330.738,82</b>  | <b>1.000.762,33</b>                        | <b>5.331.501,15</b>  | <b>565.642,59</b>   | <b>186.714,46</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | <b>14.543.855,00</b> | <b>1.587.526,56</b>                        | <b>1.698.193,92</b>  |                     | <b>14.654.522,36</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>             | <b>8.058.197,54</b>  | <b>1.949.889,62</b>                        | <b>10.008.087,16</b> |                     | <b>4.646.435,20</b>  |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>             | <b>7.244.202,09</b>  | <b>1.679.934,85</b>                        | <b>8.924.136,94</b>  |                     | <b>1.083.950,22</b>  |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                  | <b>6.769.769,12</b>  | <b>1.714.310,41</b>                        | <b>8.484.079,53</b>  | <b>1.524.007,63</b> | <b>440.057,41</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |                     |                   |                     |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                               |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa                                       | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>12.365.0013.2052 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - CRECHES</b>    |   |                              |                     |   |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00 02 264   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 5.000,00            | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 02 265   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.400.000,00        | 0,00  | 1.000.000,00        |                   | 5.400.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 4.017.481,99        | 208.785,53  | 4.226.267,52        |                   | 1.173.732,48        |
|   | Liquidado                                     |                              | 4.017.481,99        | 208.785,53  | 4.226.267,52        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 4.017.481,99        | 208.785,53  | 4.226.267,52        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 02 266   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.200.000,00        | 0,00  | 200.000,00          |                   | 1.400.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 1.100.150,16        | 62.339,18   | 1.162.489,34        |                   | 237.510,66          |
|   | Liquidado                                     |                              | 1.100.150,16        | 62.339,18   | 1.162.489,34        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 1.048.826,56        | 51.323,60   | 1.100.150,16        | 62.339,18         | 62.339,18           |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>5.605.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.200.000,00</b> |                   | <b>6.805.000,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>5.117.632,15</b> | <b>271.124,71</b>                                     | <b>5.388.756,86</b> |                   | <b>1.416.243,14</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>5.117.632,15</b> | <b>271.124,71</b>                                     | <b>5.388.756,86</b> |                   |                     |
|   | Pago  |                              | <b>5.066.308,55</b> | <b>260.109,13</b>                                     | <b>5.326.417,68</b> | <b>62.339,18</b>  | <b>62.339,18</b>    |
| <b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b> |   |                              |                     |   |                     |                   |                     |
| 3.1.90.04.00 02 267   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 5.000,00            | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 02 268   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.455.000,00        | 1.000.000,00  | 0,00                |                   | 3.455.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 1.309.017,26        | 0,00  | 1.309.017,26        |                   | 2.145.982,74        |
|   | Liquidado                                     |                              | 1.309.017,26        | 0,00  | 1.309.017,26        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 1.309.017,26        | 0,00  | 1.309.017,26        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 02 269   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.500.000,00        | 200.000,00  | 0,00                |                   | 1.300.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 370.509,89          | 0,00  | 370.509,89          |                   | 929.490,11          |
|   | Liquidado                                     |                              | 370.509,89          | 0,00  | 370.509,89          |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 370.509,89          | 0,00  | 370.509,89          |                   |                     |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>5.960.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |                   | <b>4.760.000,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>1.679.527,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.679.527,15</b> |                   | <b>3.080.472,85</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>1.679.527,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.679.527,15</b> |                   |                     |
|   | Pago  |                              | <b>1.679.527,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.679.527,15</b> |                   |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO          |                  | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO | 02.05.07 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL |                     |                  |                      |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Totais da Unidade Executora |                  | <b>11.565.000,00</b>         | <b>1.200.000,00</b>                                   | <b>1.200.000,00</b> |                  | <b>11.565.000,00</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>6.797.159,30</b>          | <b>271.124,71</b>                                     | <b>7.068.284,01</b> |                  | <b>4.496.715,99</b>  |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>6.797.159,30</b>          | <b>271.124,71</b>                                     | <b>7.068.284,01</b> |                  |                      |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>6.745.835,70</b>          | <b>260.109,13</b>                                     | <b>7.005.944,83</b> | <b>62.339,18</b> | <b>62.339,18</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |                     |                     |
|--|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|  |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|  |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
|  |   |                              |                     |   |                     | Liquidado a Pagar   |
| <b>12.365.0013.2054 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>          |   |                              |                     |   |                     |                     |
| 3.3.50.39.01   | 02 270 TERMO DE COLABORAÇÃO                           |                              | 1.120.000,00        | 0,00  | 275.000,00          | 1.395.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 1.119.660,65        | 115.441,03  | 1.235.101,68        | 159.898,32          |
|  | Liquidado   |                              | 839.164,61          | 115.441,03  | 954.605,64          | 280.496,04          |
|  | Pago  |                              | 839.164,61          | 115.441,03  | 954.605,64          | 280.496,04          |
| Totais da Ação   |   |                              | <b>1.120.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>275.000,00</b>   | <b>1.395.000,00</b> |
|  | Empenhado   |                              | <b>1.119.660,65</b> | <b>115.441,03</b>                                     | <b>1.235.101,68</b> | <b>159.898,32</b>   |
|  | Liquidado   |                              | <b>839.164,61</b>   | <b>115.441,03</b>                                     | <b>954.605,64</b>   | <b>280.496,04</b>   |
|  | Pago  |                              | <b>839.164,61</b>   | <b>115.441,03</b>                                     | <b>954.605,64</b>   | <b>280.496,04</b>   |
| <b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b> |   |                              |                     |   |                     |                     |
| 3.1.90.04.00   | 02 271 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                              | 5.000,00            | 0,00  | 0,00                | 5.000,00            |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 5.000,00            |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 3.1.90.11.00   | 02 272 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 1.540.000,00        | 1.545.000,00  | 5.000,00            | 0,00                |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 3.1.90.13.00   | 02 273 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 495.000,00          | 0,00  | 0,00                | 495.000,00          |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 495.000,00          |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 3.3.90.30.00   | 02 274 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 550.000,00          | 290.500,00  | 0,00                | 259.500,00          |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 259.500,00          |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 3.3.90.36.00   | 02 275 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 3.3.90.39.00   | 02 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 55.000,00           | 0,00  | 415.500,00          | 470.500,00          |
|  | Empenhado   |                              | 469.684,04          | 269.871,03  | 199.813,01          | 270.686,99          |
|  | Liquidado   |                              | 160.253,53          | 39.559,48   | 199.813,01          |                     |
|  | Pago  |                              | 160.253,53          | 39.559,48   | 199.813,01          |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |                   |                   |                     |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                               |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa                                       | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.51.00 02 277   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 02 278   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>2.645.300,00</b> | <b>1.835.500,00</b>                                   | <b>420.500,00</b> |                   | <b>1.230.300,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>469.684,04</b>   | <b>269.871,03</b>                                     | <b>199.813,01</b> |                   | <b>1.030.486,99</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>160.253,53</b>   | <b>39.559,48</b>                                      | <b>199.813,01</b> |                   |                     |
|   | Pago  |                              | <b>160.253,53</b>   | <b>39.559,48</b>                                      | <b>199.813,01</b> |                   |                     |
| <b>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b> |   |                              |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.04.00 02 279   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 02 280   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 02 281   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 02 282   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 550.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 550.000,00          |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 550.000,00          |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 02 283   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 100,00              |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                     | 02.05.08 EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL |                     |                     |
|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
|                                 |   |                              |                     |   |                     | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.39.00 02 284             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 55.000,00           | 0,00  | 0,00                | 55.000,00           |
|                                 | Empenhado   |                              | 3.624,10            | 0,00  | 3.624,10            | 51.375,90           |
|                                 | Liquidado   |                              | 724,82              | 0,00  | 724,82              | 2.899,28            |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 724,82  | 724,82              | 2.899,28            |
| 3.3.91.39.00 02 285             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 4.4.90.51.00 02 286             | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 02 287             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                              | 100,00              | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 100,00              |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
|                                 | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |
| Totais da Ação                  |   |                              | <b>605.700,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>605.700,00</b>   |
|                                 | Empenhado   |                              | <b>3.624,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.624,10</b>     | <b>602.075,90</b>   |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>724,82</b>       | <b>0,00</b>   | <b>724,82</b>       | <b>2.899,28</b>     |
|                                 | Pago  |                              | <b>0,00</b>         | <b>724,82</b>   | <b>724,82</b>       | <b>2.899,28</b>     |
| Totais da Unidade Executora     |   |                              | <b>4.371.000,00</b> | <b>1.835.500,00</b>                                   | <b>695.500,00</b>   | <b>3.231.000,00</b> |
|                                 | Empenhado   |                              | <b>1.592.968,79</b> | <b>154.430,00</b>                                     | <b>1.438.538,79</b> | <b>1.792.461,21</b> |
|                                 | Liquidado   |                              | <b>1.000.142,96</b> | <b>155.000,51</b>                                     | <b>1.155.143,47</b> | <b>283.395,32</b>   |
|                                 | Pago  |                              | <b>999.418,14</b>   | <b>155.725,33</b>                                     | <b>1.155.143,47</b> | <b>283.395,32</b>   |



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |   | 02.05 SECRETARIA DE EDUCACAO |                      | 02.05.09 TRANSPORTE UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIOR |                      |                     |                      |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |   | Alterações Orç. :            | Dotação Inicial      | Reduções  | Adicionais           |                     | Saldo de Dotação     |
|   |   | Empenhado :                  | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                                    | Total Empenhado      |                     | Saldo Disponível     |
|   |   | Liquidado :                  | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                                    | Total Liquidado      |                     | Saldo a Liquidar     |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                       | Pago Anterior        | Pago no Mes   | Total Pago           | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar    |
| <b>12.364.0015.2057 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR</b> |   |                              |                      |   |                      |                     |                      |
| 3.3.90.14.00 01                                       | <b>288</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                              | 85.000,00            | 0,00  | 0,00                 |                     | 85.000,00            |
|   | Empenhado   |                              | 2.500,00             | 3.000,00  | 5.500,00             |                     | 79.500,00            |
|   | Liquidado   |                              | 1.339,75             | 1.571,43  | 2.911,18             |                     | 2.588,82             |
|   | Pago  |                              | 1.339,75             | 1.571,43  | 2.911,18             | 2.588,82            |                      |
| 3.3.90.18.00 01                                       | <b>289</b> AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                              | 4.273.500,00         | 0,00  | 0,00                 |                     | 4.273.500,00         |
|   | Empenhado   |                              | 3.523.312,06         | 36.290,87   | 3.487.021,19         |                     | 786.478,81           |
|   | Liquidado   |                              | 1.969.788,46         | 452.406,15  | 2.422.194,61         |                     | 1.064.826,58         |
|   | Pago  |                              | 1.969.788,46         | 452.406,15  | 2.422.194,61         | 1.064.826,58        |                      |
| 3.3.90.30.00 01                                       | <b>290</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 69.300,00            | 0,00  | 0,00                 |                     | 69.300,00            |
|   | Empenhado   |                              | 13.659,80            | 0,00  | 13.659,80            |                     | 55.640,20            |
|   | Liquidado   |                              | 12.459,80            | 0,00  | 12.459,80            |                     | 1.200,00             |
|   | Pago  |                              | 12.459,80            | 0,00  | 12.459,80            | 1.200,00            |                      |
| 3.3.90.39.00 01                                       | <b>291</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 183.700,00           | 0,00  | 0,00                 |                     | 183.700,00           |
|   | Empenhado   |                              | 114.252,33           | 0,00  | 114.252,33           |                     | 69.447,67            |
|   | Liquidado   |                              | 58.575,80            | 11.664,36   | 70.240,16            |                     | 44.012,17            |
|   | Pago  |                              | 58.575,80            | 11.164,36   | 69.740,16            | 44.512,17           | 500,00               |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>4.611.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                     | <b>4.611.500,00</b>  |
|   | Empenhado   |                              | <b>3.653.724,19</b>  | <b>33.290,87</b>                                    | <b>3.620.433,32</b>  |                     | <b>991.066,68</b>    |
|   | Liquidado   |                              | <b>2.042.163,81</b>  | <b>465.641,94</b>                                   | <b>2.507.805,75</b>  |                     | <b>1.112.627,57</b>  |
|   | Pago  |                              | <b>2.042.163,81</b>  | <b>465.141,94</b>                                   | <b>2.507.305,75</b>  | <b>1.113.127,57</b> | <b>500,00</b>        |
| Totais da Unidade Executora                           |   |                              | <b>4.611.500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                     | <b>4.611.500,00</b>  |
|   | Empenhado   |                              | <b>3.653.724,19</b>  | <b>33.290,87</b>                                    | <b>3.620.433,32</b>  |                     | <b>991.066,68</b>    |
|   | Liquidado   |                              | <b>2.042.163,81</b>  | <b>465.641,94</b>                                   | <b>2.507.805,75</b>  |                     | <b>1.112.627,57</b>  |
|   | Pago  |                              | <b>2.042.163,81</b>  | <b>465.141,94</b>                                   | <b>2.507.305,75</b>  | <b>1.113.127,57</b> | <b>500,00</b>        |
| Totais da Unidade Orçamentária                        |   |                              | <b>77.129.606,76</b> | <b>6.400.041,56</b>                                 | <b>9.011.239,11</b>  |                     | <b>79.740.804,31</b> |
|   | Empenhado   |                              | <b>52.947.718,16</b> | <b>5.317.687,60</b>                                 | <b>58.265.405,76</b> |                     | <b>21.475.398,55</b> |
|   | Liquidado   |                              | <b>44.638.124,72</b> | <b>6.465.143,09</b>                                 | <b>51.103.267,81</b> |                     | <b>7.162.137,95</b>  |
|   | Pago  |                              | <b>42.900.528,74</b> | <b>6.910.961,76</b>                                 | <b>49.811.490,50</b> | <b>8.453.915,26</b> | <b>1.291.777,31</b>  |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA |                   |                   |                   |
|--|--|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO</b>                                |  |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 656  | MATERIAL DE CONSUMO                                |                             | 0,00               | 0,00  | 5.124,00          |                   | 5.124,00          |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 5.124,00          |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 657  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                             | 0,00               | 0,00  | 33.600,00         |                   | 33.600,00         |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 33.600,00         |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 658  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 0,00               | 0,00  | 12.188,00         |                   | 12.188,00         |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 12.188,00         |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 02 659  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 0,00               | 0,00  | 54.012,00         |                   | 54.012,00         |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 54.012,00         |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>104.924,00</b> |                   | <b>104.924,00</b> |
|  | Empenhado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>104.924,00</b> |
|  | Liquidado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|  | Pago   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022</b> |  |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.31.00 05 673  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                             | 0,00               | 0,00  | 229.726,56        |                   | 229.726,56        |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 229.726,56        |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 671  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                             | 0,00               | 0,00  | 125.009,75        |                   | 125.009,75        |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 125.009,75        |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 672  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                             | 0,00               | 0,00  | 26.363,49         |                   | 26.363,49         |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 26.363,49         |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                             |   | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 05   | 674 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                             | 0,00               | 0,00  | 52.510,17         |                   | 52.510,17         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 52.510,17         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>433.609,97</b> |                   | <b>433.609,97</b> |
|   | Empenhado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>433.609,97</b> |
|   | Liquidado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   | Pago  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b> |   |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 292 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                             | 560.000,00         | 0,00  | 0,00              |                   | 560.000,00        |
|   | Empenhado   |                             | 393.539,93         | 52.303,62                                       | 445.843,55        |                   | 114.156,45        |
|   | Liquidado   |                             | 393.539,93         | 52.303,62                                       | 445.843,55        |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 392.223,55         | 53.620,00                                       | 445.843,55        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 293 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                             | 143.807,30         | 0,00  | 0,00              |                   | 143.807,30        |
|   | Empenhado   |                             | 71.529,18          | 15.064,97                                       | 86.594,15         |                   | 57.213,15         |
|   | Liquidado   |                             | 71.529,18          | 15.064,97                                       | 86.594,15         |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 68.386,18          | 3.143,00  | 71.529,18         | 15.064,97         | 15.064,97         |
| 3.3.90.30.00 01   | 294 MATERIAL DE CONSUMO                               |                             | 40.000,00          | 8.000,00  | 6.500,00          |                   | 38.500,00         |
|   | Empenhado   |                             | 22.598,31          | 375,87  | 22.974,18         |                   | 15.525,82         |
|   | Liquidado   |                             | 16.585,10          | 0,00  | 16.585,10         |                   | 6.389,08          |
|   | Pago  |                             | 11.402,46          | 5.182,64  | 16.585,10         | 6.389,08          |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                             | 20.000,00          | 12.500,00                                       | 1.500,00          |                   | 9.000,00          |
|   | Empenhado   |                             | 7.427,99           | 1.500,00  | 8.927,99          |                   | 72,01             |
|   | Liquidado   |                             | 7.427,99           | 1.500,00  | 8.927,99          |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 7.427,99           | 0,00  | 7.427,99          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00 01   | 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                             | 300.000,00         | 13.688,00                                       | 112.179,30        |                   | 398.491,30        |
|   | Empenhado   |                             | 266.280,41         | 11.880,00                                       | 278.160,41        |                   | 120.330,89        |
|   | Liquidado   |                             | 222.803,81         | 25.004,57                                       | 247.808,38        |                   | 30.352,03         |
|   | Pago  |                             | 189.902,08         | 52.906,30                                       | 242.808,38        | 35.352,03         | 5.000,00          |
| 3.3.91.39.00 01   | 297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                             | 10.000,00          | 7.600,00  | 0,00              |                   | 2.400,00          |
|   | Empenhado   |                             | 2.400,00           | 0,00  | 2.400,00          |                   |                   |
|   | Liquidado   |                             | 2.400,00           | 0,00  | 2.400,00          |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 2.400,00           | 0,00  | 2.400,00          |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                                    |  | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                     | 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA |                   |                   |                     |
|---|--|-----------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                       |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes                                     | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.52.00 01 298                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 20.000,00           | 579,30  | 0,00              |                   | 19.420,70           |
|   | Empenhado  |                             | 19.420,70           | 0,00  | 19.420,70         |                   |                     |
|   | Liquidado  |                             | 19.420,70           | 0,00  | 19.420,70         |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 19.420,70           | 0,00  | 19.420,70         |                   |                     |
| Totais da Ação  |  |                             | <b>1.093.807,30</b> | <b>42.367,30</b>                                | <b>120.179,30</b> |                   | <b>1.171.619,30</b> |
|   | Empenhado  |                             | <b>783.196,52</b>   | <b>81.124,46</b>                                | <b>864.320,98</b> |                   | <b>307.298,32</b>   |
|   | Liquidado  |                             | <b>733.706,71</b>   | <b>93.873,16</b>                                | <b>827.579,87</b> |                   | <b>36.741,11</b>    |
|   | Pago   |                             | <b>691.162,96</b>   | <b>114.851,94</b>                               | <b>806.014,90</b> | <b>58.306,08</b>  | <b>21.564,97</b>    |
| <b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b> |  |                             |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.3.50.39.01 01 299                                   | TERMO DE COLABORAÇÃO                               |                             | 30.000,00           | 150.000,00                                      | 120.000,00        |                   | 0,00                |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.50.39.02 01 300                                   | TERMO DE FOMENTO                                   |                             | 120.000,00          | 120.000,00                                      | 0,00              |                   | 0,00                |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 301                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                             | 50.000,00           | 14.000,00                                       | 5.000,00          |                   | 41.000,00           |
|   | Empenhado  |                             | 36.433,38           | 316,00  | 36.749,38         |                   | 4.250,62            |
|   | Liquidado  |                             | 34.403,46           | 0,00  | 34.403,46         |                   | 2.345,92            |
|   | Pago   |                             | 34.403,46           | 0,00  | 34.403,46         | 2.345,92          |                     |
| 3.3.90.31.00 01 302                                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                             | 120.000,00          | 120.000,00                                      | 0,00              |                   | 0,00                |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01 303                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                             | 30.000,00           | 16.000,00                                       | 14.000,00         |                   | 28.000,00           |
|   | Empenhado  |                             | 27.030,88           | 214,34  | 27.245,22         |                   | 754,78              |
|   | Liquidado  |                             | 27.030,88           | 214,34  | 27.245,22         |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 27.030,88           | 214,34  | 27.245,22         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 304                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                             | 1.000.000,00        | 300.000,00                                      | 371.000,00        |                   | 1.071.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 979.912,82          | 6.550,00  | 986.462,82        |                   | 84.537,18           |
|   | Liquidado  |                             | 709.978,79          | 49.043,92                                       | 759.022,71        |                   | 227.440,11          |
|   | Pago   |                             | 639.343,78          | 98.048,93                                       | 737.392,71        | 249.070,11        | 21.630,00           |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.06.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE CULTURA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                             | 1.350.000,00       | 720.000,00                                      | 510.000,00      |                   | 1.140.000,00      |
|                                 |         | Empenhado                   | 1.043.377,08       | 7.080,34  | 1.050.457,42    |                   | 89.542,58         |
|                                 |         | Liquidado                   | 771.413,13         | 49.258,26                                       | 820.671,39      |                   | 229.786,03        |
|                                 |         | Pago                        | 700.778,12         | 98.263,27                                       | 799.041,39      | 251.416,03        | 21.630,00         |
| Totais da Unidade Executora     |         |                             | 2.443.807,30       | 762.367,30                                      | 1.168.713,27    |                   | 2.850.153,27      |
|                                 |         | Empenhado                   | 1.826.573,60       | 88.204,80                                       | 1.914.778,40    |                   | 935.374,87        |
|                                 |         | Liquidado                   | 1.505.119,84       | 143.131,42                                      | 1.648.251,26    |                   | 266.527,14        |
|                                 |         | Pago                        | 1.391.941,08       | 213.115,21                                      | 1.605.056,29    | 309.722,11        | 43.194,97         |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                  |  | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA |                   |                   |                   |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                     |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b> |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 305                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                             | 112.697,73         | 0,00   | 0,00              |                   | 112.697,73        |
|   | Empenhado                                      |                             | 71.595,08          | 9.609,21   | 81.204,29         |                   | 31.493,44         |
|   | Liquidado                                      |                             | 71.595,08          | 9.609,21   | 81.204,29         |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 71.595,08          | 9.609,21   | 81.204,29         |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 306                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 31.812,45          | 0,00   | 0,00              |                   | 31.812,45         |
|   | Empenhado                                      |                             | 15.504,96          | 2.869,12   | 18.374,08         |                   | 13.438,37         |
|   | Liquidado                                      |                             | 15.504,96          | 2.869,12   | 18.374,08         |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 14.726,60          | 778,36   | 15.504,96         | 2.869,12          | 2.869,12          |
| 3.3.90.30.00 01 307                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 5.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                             | 4.573,72           | 378,00   | 4.951,72          |                   | 48,28             |
|   | Liquidado                                      |                             | 4.573,72           | 0,00   | 4.573,72          |                   | 378,00            |
|   | Pago   |                             | 4.573,72           | 0,00   | 4.573,72          | 378,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 01 308                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 10.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 309                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 70.000,00          | 0,00   | 89.010,00         |                   | 159.010,00        |
|   | Empenhado                                      |                             | 41.855,33          | 10.800,00  | 31.055,33         |                   | 127.954,67        |
|   | Liquidado                                      |                             | 25.431,90          | 130,19   | 25.562,09         |                   | 5.493,24          |
|   | Pago   |                             | 11.661,89          | 13.900,20  | 25.562,09         | 5.493,24          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 310                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 20.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 20.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 20.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 311                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 50.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 50.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                             | 6.979,70           | 0,00   | 6.979,70          |                   | 43.020,30         |
|   | Liquidado                                      |                             | 6.979,70           | 0,00   | 6.979,70          |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 6.979,70           | 0,00   | 6.979,70          |                   |                   |
| Totais da Ação                                      |  |                             | <b>299.510,18</b>  | <b>0,00</b>  | <b>89.010,00</b>  |                   | <b>388.520,18</b> |
|   | Empenhado                                      |                             | <b>140.508,79</b>  | <b>2.056,33</b>  | <b>142.565,12</b> |                   | <b>245.955,06</b> |
|   | Liquidado                                      |                             | <b>124.085,36</b>  | <b>12.608,52</b>   | <b>136.693,88</b> |                   | <b>5.871,24</b>   |
|   | Pago   |                             | <b>109.536,99</b>  | <b>24.287,77</b>   | <b>133.824,76</b> | <b>8.740,36</b>   | <b>2.869,12</b>   |
| <b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>             |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                 |  | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                    | 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTECA |                  |                   |                   |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte    |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|                                    |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|                                    |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                              | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 312                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 5.000,00           | 2.800,00   | 0,00             |                   | 2.200,00          |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 2.200,00           | 0,00   | 2.200,00         |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 2.200,00           | 0,00   | 2.200,00         |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 2.200,00           | 0,00   | 2.200,00         |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 313                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 4.000,00           | 4.000,00   | 0,00             |                   | 0,00              |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 314                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 60.000,00          | 57.000,00  | 2.800,00         |                   | 5.800,00          |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 5.800,00           | 0,00   | 5.800,00         |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 2.624,39           | 0,00   | 2.624,39         |                   | 3.175,61          |
|                                    | Pago   |                             | 2.624,39           | 0,00   | 2.624,39         | 3.175,61          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 315                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 4.000,00           | 4.000,00   | 0,00             |                   | 0,00              |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 316                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 27.000,00          | 24.010,00  | 0,00             |                   | 2.990,00          |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 2.990,00           | 0,00   | 2.990,00         |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 2.990,00           | 0,00   | 2.990,00         |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 2.990,00           | 0,00   | 2.990,00         |                   |                   |
| Totais da Ação                     |  |                             | <b>100.000,00</b>  | <b>91.810,00</b>   | <b>2.800,00</b>  |                   | <b>10.990,00</b>  |
|                                    | Empenhado                                      |                             | <b>10.990,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>10.990,00</b> |                   |                   |
|                                    | Liquidado                                      |                             | <b>7.814,39</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.814,39</b>  |                   | <b>3.175,61</b>   |
|                                    | Pago   |                             | <b>7.814,39</b>    | <b>0,00</b>  | <b>7.814,39</b>  | <b>3.175,61</b>   |                   |
| <b>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b> |  |                             |                    |  |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 317                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 10.000,00          | 0,00   | 3.802,36         |                   | 13.802,36         |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 12.194,45          | 0,00   | 12.194,45        |                   | 1.607,91          |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 12.194,45          | 0,00   | 12.194,45        |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 12.194,45          | 0,00   | 12.194,45        |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 318                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 5.000,00           | 0,00   | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|                                    | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 542,55   | 542,55           |                   | 4.457,45          |
|                                    | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 542,55   | 542,55           |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 0,00               | 542,55   | 542,55           |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.06 SECRETARIA DE CULTURA |                     | 02.06.02 PALACIO DA CULTURA E CINEMA, MUSEU HISTORICO E BIBLIOTE |                     |                     |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
|                                 |  |                             |                     |  |                     | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.39.00 01 319             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 20.000,00           | 3.802,36   | 5.000,00            | 21.197,64           |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 8.274,00            | 0,00   | 8.274,00            | 12.923,64           |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 5.663,25            | 668,66   | 6.331,91            | 1.942,09            |
|                                 | Pago   |                             | 5.100,00            | 1.231,91   | 6.331,91            | 1.942,09            |
| 4.4.90.51.00 01 320             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 5.000,00            | 5.000,00   | 0,00                | 0,00                |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |
|                                 | Pago   |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |
| 4.4.90.52.00 01 321             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 20.000,00           | 0,00   | 0,00                | 20.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 3.558,35            | 0,00   | 3.558,35            | 16.441,65           |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 2.888,35            | 670,00   | 3.558,35            |                     |
|                                 | Pago   |                             | 2.888,35            | 670,00   | 3.558,35            |                     |
| Totais da Ação                  |  |                             | <b>60.000,00</b>    | <b>8.802,36</b>  | <b>8.802,36</b>     | <b>60.000,00</b>    |
|                                 | Empenhado                                      |                             | <b>24.026,80</b>    | <b>542,55</b>  | <b>24.569,35</b>    | <b>35.430,65</b>    |
|                                 | Liquidado                                      |                             | <b>20.746,05</b>    | <b>1.881,21</b>  | <b>22.627,26</b>    | <b>1.942,09</b>     |
|                                 | Pago   |                             | <b>20.182,80</b>    | <b>2.444,46</b>  | <b>22.627,26</b>    | <b>1.942,09</b>     |
| Totais da Unidade Executora     |  |                             | <b>459.510,18</b>   | <b>100.612,36</b>  | <b>100.612,36</b>   | <b>459.510,18</b>   |
|                                 | Empenhado                                      |                             | <b>175.525,59</b>   | <b>2.598,88</b>  | <b>178.124,47</b>   | <b>281.385,71</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                             | <b>152.645,80</b>   | <b>14.489,73</b>   | <b>167.135,53</b>   | <b>10.988,94</b>    |
|                                 | Pago   |                             | <b>137.534,18</b>   | <b>26.732,23</b>   | <b>164.266,41</b>   | <b>13.858,06</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |                             | <b>2.903.317,48</b> | <b>862.979,66</b>  | <b>1.269.325,63</b> | <b>3.309.663,45</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                             | <b>2.002.099,19</b> | <b>90.803,68</b>   | <b>2.092.902,87</b> | <b>1.216.760,58</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                             | <b>1.657.765,64</b> | <b>157.621,15</b>  | <b>1.815.386,79</b> | <b>277.516,08</b>   |
|                                 | Pago   |                             | <b>1.529.475,26</b> | <b>239.847,44</b>  | <b>1.769.322,70</b> | <b>323.580,17</b>   |



| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |                   |                   |                   |
|---|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                               | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                            | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.244.0017.1022 CONST. BARRACAO B.JARDIM, COZ. PILOTO E SALA DE CURSOS DE ALIM.</b> |  |  |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 322   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 916.500,00         | 0,00                                   | 0,00              |                   | 916.500,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 713.270,96         | 97.114,63                              | 810.385,59        |                   | 106.114,41        |
|   | Liquidado                                      |  | 637.077,14         | 171.187,73                             | 808.264,87        |                   | 2.120,72          |
|   | Pago   |  | 523.563,17         | 284.701,70                             | 808.264,87        | 2.120,72          |                   |
| Totais da Ação  |  |  | <b>916.500,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       |                   | <b>916.500,00</b> |
|   | Empenhado                                      |  | <b>713.270,96</b>  | <b>97.114,63</b>                       | <b>810.385,59</b> |                   | <b>106.114,41</b> |
|   | Liquidado                                      |  | <b>637.077,14</b>  | <b>171.187,73</b>                      | <b>808.264,87</b> |                   | <b>2.120,72</b>   |
|   | Pago   |  | <b>523.563,17</b>  | <b>284.701,70</b>                      | <b>808.264,87</b> | <b>2.120,72</b>   |                   |
| <b>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                                      |  |  |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 323   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 28.600,00          | 10.000,00                              | 0,00              |                   | 18.600,00         |
|   | Empenhado                                      |  | 2.579,11           | 0,00                                   | 2.579,11          |                   | 16.020,89         |
|   | Liquidado                                      |  | 2.579,11           | 0,00                                   | 2.579,11          |                   |                   |
|   | Pago   |  | 2.579,11           | 0,00                                   | 2.579,11          |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 324   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 5.000,00           | 0,00                                   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 325   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.200,00           | 0,00                                   | 0,00              |                   | 2.200,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   | 2.200,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02 326   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.000,00           | 0,00                                   | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 327   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 250.000,00         | 50.000,00                              | 0,00              |                   | 200.000,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 58.130,73          | 0,00                                   | 58.130,73         |                   | 141.869,27        |
|   | Liquidado                                      |  | 51.658,73          | 0,00                                   | 51.658,73         |                   | 6.472,00          |
|   | Pago   |  | 51.658,73          | 0,00                                   | 51.658,73         | 6.472,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 02 328   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 2.900,00           | 0,00                                   | 0,00              |                   | 2.900,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 1.080,00           | 0,00                                   | 1.080,00          |                   | 1.820,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              |                   | 1.080,00          |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              | 1.080,00          |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |                  |                   |                   |
|---|---|--|--------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                     |   | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                               | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa                                       | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                            | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.92.00 01 329   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |  | 1.100,00           | 0,00                                   | 0,00             |                   | 1.100,00          |
|   | Empenhado                                     |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   | 1.100,00          |
|   | Liquidado                                     |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 330   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |  | 1.100,00           | 0,00                                   | 0,00             |                   | 1.100,00          |
|   | Empenhado                                     |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   | 1.100,00          |
|   | Liquidado                                     |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 331   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 5.500,00           | 0,00                                   | 10.000,00        |                   | 15.500,00         |
|   | Empenhado                                     |  | 13.903,00          | 0,00                                   | 13.903,00        |                   | 1.597,00          |
|   | Liquidado                                     |  | 13.903,00          | 0,00                                   | 13.903,00        |                   |                   |
|   | Pago  |  | 4.768,00           | 9.135,00                               | 13.903,00        |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |  | <b>298.400,00</b>  | <b>60.000,00</b>                       | <b>10.000,00</b> |                   | <b>248.400,00</b> |
|   | Empenhado                                     |  | <b>75.692,84</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>75.692,84</b> |                   | <b>172.707,16</b> |
|   | Liquidado                                     |  | <b>68.140,84</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>68.140,84</b> |                   | <b>7.552,00</b>   |
|   | Pago  |  | <b>59.005,84</b>   | <b>9.135,00</b>                        | <b>68.140,84</b> | <b>7.552,00</b>   |                   |
| <b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b> |   |  |                    |  |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 332   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  | 3.175.425,36       | 0,00                                   | 0,00             |                   | 3.175.425,36      |
|   | Empenhado                                     |  | 2.329.975,64       | 284.732,78                             | 2.614.708,42     |                   | 560.716,94        |
|   | Liquidado                                     |  | 2.329.975,64       | 284.732,78                             | 2.614.708,42     |                   |                   |
|   | Pago  |  | 2.313.972,90       | 300.735,52                             | 2.614.708,42     |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 333   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |  | 732.826,11         | 0,00                                   | 300.000,00       |                   | 1.032.826,11      |
|   | Empenhado                                     |  | 698.225,74         | 87.569,39                              | 785.795,13       |                   | 247.030,98        |
|   | Liquidado                                     |  | 698.225,74         | 87.569,39                              | 785.795,13       |                   |                   |
|   | Pago  |  | 606.530,54         | 91.695,20                              | 698.225,74       | 87.569,39         | 87.569,39         |
| 3.3.90.14.00 01 334   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |  | 3.000,00           | 0,00                                   | 0,00             |                   | 3.000,00          |
|   | Empenhado                                     |  | 2.113,02           | 293,08                                 | 2.406,10         |                   | 593,90            |
|   | Liquidado                                     |  | 2.113,02           | 293,08                                 | 2.406,10         |                   |                   |
|   | Pago  |  | 2.113,02           | 293,08                                 | 2.406,10         |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 335   | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 940.000,00         | 55.000,00                              | 0,00             |                   | 885.000,00        |
|   | Empenhado                                     |  | 333.084,75         | 4.017,80                               | 337.102,55       |                   | 547.897,45        |
|   | Liquidado                                     |  | 270.138,10         | 11.303,44                              | 281.441,54       |                   | 55.661,01         |
|   | Pago  |  | 265.559,95         | 14.163,66                              | 279.723,61       | 57.378,94         | 1.717,93          |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |                     |                   |                     |
|---------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial     | Reduções                               | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                       | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                       | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior       | Pago no Mes                            | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.36.00 01 336             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 33.000,00           | 0,00                                   | 71.200,00           |                   | 104.200,00          |
|                                 | Empenhado                                      |  | 80.532,59           | 2.762,01                               | 83.294,60           |                   | 20.905,40           |
|                                 | Liquidado                                      |  | 54.532,59           | 7.962,01                               | 62.494,60           |                   | 20.800,00           |
|                                 | Pago   |  | 54.532,59           | 7.962,01                               | 62.494,60           | 20.800,00         |                     |
| 3.3.90.39.00 01 337             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 600.000,00          | 0,00                                   | 101.100,00          |                   | 701.100,00          |
|                                 | Empenhado                                      |  | 486.367,64          | 35.230,74                              | 521.598,38          |                   | 179.501,62          |
|                                 | Liquidado                                      |  | 309.731,38          | 34.395,93                              | 344.127,31          |                   | 177.471,07          |
|                                 | Pago   |  | 298.728,34          | 45.398,97                              | 344.127,31          | 177.471,07        |                     |
| 3.3.90.92.00 01 338             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 1.100,00            | 0,00                                   | 0,00                |                   | 1.100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   | 1.100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 339             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 1.000,00            | 0,00                                   | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 340             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 5.500,00            | 0,00                                   | 41.000,00           |                   | 46.500,00           |
|                                 | Empenhado                                      |  | 41.755,70           | 0,00                                   | 41.755,70           |                   | 4.744,30            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 41.755,70           | 0,00                                   | 41.755,70           |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 10.124,90           | 31.630,80                              | 41.755,70           |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |  | <b>5.491.851,47</b> | <b>55.000,00</b>                       | <b>513.300,00</b>   |                   | <b>5.950.151,47</b> |
|                                 | Empenhado                                      |  | <b>3.972.055,08</b> | <b>414.605,80</b>                      | <b>4.386.660,88</b> |                   | <b>1.563.490,59</b> |
|                                 | Liquidado                                      |  | <b>3.706.472,17</b> | <b>426.256,63</b>                      | <b>4.132.728,80</b> |                   | <b>253.932,08</b>   |
|                                 | Pago   |  | <b>3.551.562,24</b> | <b>491.879,24</b>                      | <b>4.043.441,48</b> | <b>343.219,40</b> | <b>89.287,32</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |  |  | <b>6.706.751,47</b> | <b>115.000,00</b>                      | <b>523.300,00</b>   |                   | <b>7.115.051,47</b> |
|                                 | Empenhado                                      |  | <b>4.761.018,88</b> | <b>511.720,43</b>                      | <b>5.272.739,31</b> |                   | <b>1.842.312,16</b> |
|                                 | Liquidado                                      |  | <b>4.411.690,15</b> | <b>597.444,36</b>                      | <b>5.009.134,51</b> |                   | <b>263.604,80</b>   |
|                                 | Pago   |  | <b>4.134.131,25</b> | <b>785.715,94</b>                      | <b>4.919.847,19</b> | <b>352.892,12</b> | <b>89.287,32</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |                 |                   |                   |
|---|--|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.243.0017.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES</b> |  |  |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.3.50.39.02 01 341   | TERMO DE FOMENTO                               |  | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.50.39.02 03 342   | TERMO DE FOMENTO                               |  | 158.006,77         | 0,00   | 10.458,63       |                   | 168.465,40        |
|   | Empenhado                                      |  | 10.458,63          | 0,00   | 10.458,63       |                   | 158.006,77        |
|   | Liquidado                                      |  | 10.458,63          | 0,00   | 10.458,63       |                   |                   |
|   | Pago   |  | 10.458,63          | 0,00   | 10.458,63       |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 343   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 8.800,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 03 344   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 1.000,00           | 0,00   | 5.000,00        |                   | 6.000,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 6.000,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 345   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 2.200,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 2.200,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 2.200,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 03 346   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 347   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 11.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 11.000,00         |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 11.000,00         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 03 348   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 1.000,00           | 0,00   | 6.700,00        |                   | 7.700,00          |
|   | Empenhado                                      |  | 7.670,00           | 0,00   | 7.670,00        |                   | 30,00             |
|   | Liquidado                                      |  | 7.670,00           | 0,00   | 7.670,00        |                   |                   |
|   | Pago   |  | 7.670,00           | 0,00   | 7.670,00        |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO                       |                                    | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |                   |                   |                     |
|--|------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte          |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|  |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|  |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                                    | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.50.39.02 01 349                      | TERMO DE FOMENTO                   |  | 1.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|  |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|  |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.50.39.02 03 350                      | TERMO DE FOMENTO                   |  | 158.066,77         | 0,00   | 749.751,15        |                   | 907.817,92          |
|  |                                    | Empenhado                              | 749.751,15         | 0,00   | 749.751,15        |                   | 158.066,77          |
|  |                                    | Liquidado                              | 749.751,15         | 0,00   | 749.751,15        |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 749.751,15         | 0,00   | 749.751,15        |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 351                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                |  | 1.100,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 1.100,00            |
|  |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.100,00            |
|  |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 03 352                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                |  | 1.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|  |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|  |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 353                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 5.500,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 5.500,00            |
|  |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 5.500,00            |
|  |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 03 354                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 940,00             | 0,00   | 15.000,00         |                   | 15.940,00           |
|  |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 15.940,00           |
|  |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| Totais da Ação                           |                                    |  | <b>351.613,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>786.909,78</b> |                   | <b>1.138.523,32</b> |
|  |                                    | <b>Empenhado</b>                       | <b>767.879,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>767.879,78</b> |                   | <b>370.643,54</b>   |
|  |                                    | <b>Liquidado</b>                       | <b>767.879,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>767.879,78</b> |                   |                     |
|  |                                    | <b>Pago</b>                            | <b>767.879,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>767.879,78</b> |                   |                     |
| <b>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b> |                                    |  |                    |  |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 355                      | MATERIAL DE CONSUMO                |  | 16.500,00          | 5.000,00   | 0,00              |                   | 11.500,00           |
|  |                                    | Empenhado                              | 1.381,80           | 1.069,91   | 2.451,71          |                   | 9.048,29            |
|  |                                    | Liquidado                              | 1.381,80           | 840,00   | 2.221,80          |                   | 229,91              |
|  |                                    | Pago                                   | 1.241,90           | 139,90   | 1.381,80          | 1.069,91          | 840,00              |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |                   |                   |                     |
|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.36.00 01 356             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 187.000,00         | 0,00   | 0,00              |                   | 187.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |  | 147.793,80         | 0,00   | 147.793,80        |                   | 39.206,20           |
|                                 | Liquidado                                      |  | 92.733,44          | 6.000,00   | 98.733,44         |                   | 49.060,36           |
|                                 | Pago   |  | 92.733,44          | 6.000,00   | 98.733,44         | 49.060,36         |                     |
| 3.3.90.39.00 01 357             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 22.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |  | 826,00             | 80,00  | 906,00            |                   | 21.094,00           |
|                                 | Liquidado                                      |  | 826,00             | 80,00  | 906,00            |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 826,00             | 0,00   | 826,00            | 80,00             | 80,00               |
| 4.4.90.51.00 01 358             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 5.500,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 5.500,00            |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 5.500,00            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 359             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 5.500,00           | 0,00   | 12.000,00         |                   | 17.500,00           |
|                                 | Empenhado                                      |  | 10.356,00          | 0,00   | 10.356,00         |                   | 7.144,00            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 10.356,00          | 0,00   | 10.356,00         |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 6.398,00           | 3.958,00   | 10.356,00         |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |  | <b>236.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                   | <b>243.500,00</b>   |
|                                 | Empenhado                                      |  | <b>160.357,60</b>  | <b>1.149,91</b>  | <b>161.507,51</b> |                   | <b>81.992,49</b>    |
|                                 | Liquidado                                      |  | <b>105.297,24</b>  | <b>6.920,00</b>  | <b>112.217,24</b> |                   | <b>49.290,27</b>    |
|                                 | Pago   |  | <b>101.199,34</b>  | <b>10.097,90</b>   | <b>111.297,24</b> | <b>50.210,27</b>  | <b>920,00</b>       |
| Totais da Unidade Executora     |  |  | <b>588.113,54</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>798.909,78</b> |                   | <b>1.382.023,32</b> |
|                                 | Empenhado                                      |  | <b>928.237,38</b>  | <b>1.149,91</b>  | <b>929.387,29</b> |                   | <b>452.636,03</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |  | <b>873.177,02</b>  | <b>6.920,00</b>  | <b>880.097,02</b> |                   | <b>49.290,27</b>    |
|                                 | Pago   |  | <b>869.079,12</b>  | <b>10.097,90</b>   | <b>879.177,02</b> | <b>50.210,27</b>  | <b>920,00</b>       |

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI |                 |                   |                   |
|--|--|--|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                                | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                             | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.241.0017.2037 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b> |  |  |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.50.39.02 01 360  | TERMO DE FOMENTO                               |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.50.39.02 03 361  | TERMO DE FOMENTO                               |  | 143.006,77         | 0,00                                    | 69.219,52       |                   | 212.226,29        |
|  | Empenhado                                      |  | 69.219,52          | 0,00                                    | 69.219,52       |                   | 143.006,77        |
|  | Liquidado                                      |  | 69.219,52          | 0,00                                    | 69.219,52       |                   |                   |
|  | Pago   |  | 69.219,52          | 0,00                                    | 69.219,52       |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 362  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 8.800,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 03 363  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 364  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.100,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 03 365  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 366  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 6.600,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 6.600,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 6.600,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 03 367  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.07.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                                | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                             | Total Pago        | Empenhado a Pagar |
|                                 |                                    |  |                    |   |                   | Liquidado a Pagar |
| 4.4.50.39.02 01 368             | TERMO DE FOMENTO                   |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
| 4.4.50.39.02 03 369             | TERMO DE FOMENTO                   |  | 143.006,77         | 0,00                                    | 504.692,48        | 647.699,25        |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 504.692,48         | 0,00                                    | 504.692,48        | 143.006,77        |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 504.692,48         | 0,00                                    | 504.692,48        |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 504.692,48         | 0,00                                    | 504.692,48        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 370             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |  | 5.500,00           | 0,00                                    | 0,00              | 5.500,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 5.500,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
| 4.4.90.51.00 03 371             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 01 372             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 5.500,00           | 0,00                                    | 0,00              | 5.500,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 5.500,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 03 373             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Empenhado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              | 1.000,00          |
|                                 |                                    | Liquidado                              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
|                                 |                                    | Pago                                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00              |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |  | <b>320.513,54</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> | <b>894.425,54</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                       | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> | <b>320.513,54</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                       | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> |                   |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                            | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |  | <b>320.513,54</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> | <b>894.425,54</b> |
|                                 |                                    | <b>Empenhado</b>                       | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> | <b>320.513,54</b> |
|                                 |                                    | <b>Liquidado</b>                       | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> |                   |
|                                 |                                    | <b>Pago</b>                            | <b>573.912,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>573.912,00</b> |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |              |            |              |            |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 7.615.378,55 | 120.000,00 | 1.896.121,78 |            | 9.391.500,33 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 6.263.168,26 | 512.870,34 | 6.776.038,60 |            | 2.615.461,73 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 5.858.779,17 | 604.364,36 | 6.463.143,53 |            | 312.895,07   |
|                                | <b>Pago</b>      | 5.577.122,37 | 795.813,84 | 6.372.936,21 | 403.102,39 | 90.207,32    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.08 SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO SOCI |                     | 02.08.01 ADMINISTRACÃO DA SECRETARIA DE GESTAO E COMUNICACAO |                   |                   |                     |
|---|---|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa   | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0018.2014 MANUTENCAO DA GESTAO E COMUNICACAO SOCIAL</b> |   |   |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>374</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 265.457,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 265.457,00          |
|   | Empenhado   |   | 201.246,96          | 22.694,40  | 223.941,36        |                   | 41.515,64           |
|   | Liquidado   |   | 201.246,96          | 22.694,40  | 223.941,36        |                   |                     |
|   | Pago  |   | 198.319,53          | 25.621,83  | 223.941,36        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>375</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 55.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 55.000,00           |
|   | Empenhado   |   | 34.063,07           | 6.364,29   | 40.427,36         |                   | 14.572,64           |
|   | Liquidado   |   | 34.063,07           | 6.364,29   | 40.427,36         |                   |                     |
|   | Pago  |   | 27.878,46           | 6.184,61   | 34.063,07         | 6.364,29          | 6.364,29            |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>376</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 10.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00           |
|   | Empenhado   |   | 2.444,30            | 0,00   | 2.444,30          |                   | 7.555,70            |
|   | Liquidado   |   | 1.912,40            | 0,00   | 1.912,40          |                   | 531,90              |
|   | Pago  |   | 1.912,40            | 0,00   | 1.912,40          | 531,90            |                     |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>377</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 15.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 15.000,00           |
|   | Empenhado   |   | 1.503,89            | 149,00   | 1.652,89          |                   | 13.347,11           |
|   | Liquidado   |   | 1.503,89            | 149,00   | 1.652,89          |                   |                     |
|   | Pago  |   | 1.303,89            | 349,00   | 1.652,89          |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>378</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 740.000,00          | 70.000,00  | 0,00              |                   | 670.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 129.548,38          | 5.880,00   | 135.428,38        |                   | 534.571,62          |
|   | Liquidado   |   | 84.631,56           | 11.738,34  | 96.369,90         |                   | 39.058,48           |
|   | Pago  |   | 80.946,56           | 15.423,34  | 96.369,90         | 39.058,48         |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>379</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 35.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 35.000,00           |
|   | Empenhado   |   | 3.423,70            | 0,00   | 3.423,70          |                   | 31.576,30           |
|   | Liquidado   |   | 2.137,00            | 1.286,70   | 3.423,70          |                   |                     |
|   | Pago  |   | 2.137,00            | 1.286,70   | 3.423,70          |                   |                     |
| Totais da Ação  |   |   | <b>1.120.457,00</b> | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.050.457,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>372.230,30</b>   | <b>35.087,69</b>   | <b>407.317,99</b> |                   | <b>643.139,01</b>   |
|   | Liquidado   |   | <b>325.494,88</b>   | <b>42.232,73</b>   | <b>367.727,61</b> |                   | <b>39.590,38</b>    |
|   | Pago  |   | <b>312.497,84</b>   | <b>48.865,48</b>   | <b>361.363,32</b> | <b>45.954,67</b>  | <b>6.364,29</b>     |
| Totais da Unidade Executora                                       |   |   | <b>1.120.457,00</b> | <b>70.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.050.457,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>372.230,30</b>   | <b>35.087,69</b>   | <b>407.317,99</b> |                   | <b>643.139,01</b>   |
|   | Liquidado   |   | <b>325.494,88</b>   | <b>42.232,73</b>   | <b>367.727,61</b> |                   | <b>39.590,38</b>    |
|   | Pago  |   | <b>312.497,84</b>   | <b>48.865,48</b>   | <b>361.363,32</b> | <b>45.954,67</b>  | <b>6.364,29</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 1.120.457,00      | 70.000,00        | 0,00              |                  | 1.050.457,00      |
|                                | <b>Empenhado</b> | <b>372.230,30</b> | <b>35.087,69</b> | <b>407.317,99</b> |                  | <b>643.139,01</b> |
|                                | <b>Liquidado</b> | <b>325.494,88</b> | <b>42.232,73</b> | <b>367.727,61</b> |                  | <b>39.590,38</b>  |
|                                | <b>Pago</b>      | <b>312.497,84</b> | <b>48.865,48</b> | <b>361.363,32</b> | <b>45.954,67</b> | <b>6.364,29</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF |                    | 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I |                 |                   |                   |
|--|--|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                              |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>15.451.0019.1002 OBRAS E REFORMAS DE IMOVEIS PUBLICOS</b> |  |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01 380  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |   | 100.000,00         | 100.000,00  | 0,00            |                   | 0,00              |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |   | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>0,00</b>       |
|  | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|  | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|  | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| <b>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>       |  |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 381  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 382  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 383  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 8.160,67           | 0,00  | 0,00            |                   | 8.160,67          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 8.160,67          |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 384  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 1.100.000,00       | 0,00  | 2.020.824,30    |                   | 3.120.824,30      |
|  | Empenhado                                      |   | 805.909,77         | 0,00  | 805.909,77      |                   | 2.314.914,53      |
|  | Liquidado                                      |   | 147.398,08         | 0,00  | 147.398,08      |                   | 658.511,69        |
|  | Pago   |   | 147.398,08         | 0,00  | 147.398,08      | 658.511,69        |                   |
| 4.4.90.51.00 02 385  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 742.000,00         | 170.000,00  | 670.000,00      |                   | 1.242.000,00      |
|  | Empenhado                                      |   | 742.000,00         | 0,00  | 742.000,00      |                   | 500.000,00        |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 742.000,00        |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 742.000,00        |                   |
| 4.4.90.51.00 05 386  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 94.460,31          | 94.460,31   | 0,00            |                   | 0,00              |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF |                     | 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I |                     |                     |                     |
|--|---|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|  |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|  |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa                                       | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.93.00 02 664  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |   | 0,00                | 0,00  | 57.229,60           |                     | 57.229,60           |
|  | Empenhado                                     |   | 57.229,60           | 0,00  | 57.229,60           |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |   | 57.229,60           | 0,00  | 57.229,60           |                     |                     |
|  | Pago  |   | 57.229,60           | 0,00  | 57.229,60           |                     |                     |
| 4.4.91.51.00 01 387  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 395.000,00          | 0,00  | 0,00                |                     | 395.000,00          |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 395.000,00          |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>2.349.620,98</b> | <b>264.460,31</b>   | <b>2.748.053,90</b> |                     | <b>4.833.214,57</b> |
|  | Empenhado                                     |   | <b>1.605.139,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.605.139,37</b> |                     | <b>3.228.075,20</b> |
|  | Liquidado                                     |   | <b>204.627,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>204.627,68</b>   |                     | <b>1.400.511,69</b> |
|  | Pago  |   | <b>204.627,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>204.627,68</b>   | <b>1.400.511,69</b> |                     |
| <b>15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                   |   |   |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.91.51.00 01 388  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 600.000,00          | 0,00  | 900.000,00          |                     | 1.500.000,00        |
|  | Empenhado                                     |   | 1.500.000,00        | 0,00  | 1.500.000,00        |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |   | 274.647,10          | 704.945,01  | 979.592,11          |                     | 520.407,89          |
|  | Pago  |   | 274.647,10          | 704.945,01  | 979.592,11          | 520.407,89          |                     |
| 4.4.91.51.00 02 389  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 329.688,28          | 0,00  | 0,00                |                     | 329.688,28          |
|  | Empenhado                                     |   | 329.688,28          | 0,00  | 329.688,28          |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 329.688,28          |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 329.688,28          |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>929.688,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>900.000,00</b>   |                     | <b>1.829.688,28</b> |
|  | Empenhado                                     |   | <b>1.829.688,28</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.829.688,28</b> |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |   | <b>274.647,10</b>   | <b>704.945,01</b>   | <b>979.592,11</b>   |                     | <b>850.096,17</b>   |
|  | Pago  |   | <b>274.647,10</b>   | <b>704.945,01</b>   | <b>979.592,11</b>   | <b>850.096,17</b>   |                     |
| <b>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b> |   |   |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 01 390  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 1.346.695,83        | 0,00  | 0,00                |                     | 1.346.695,83        |
|  | Empenhado                                     |   | 933.822,33          | 116.578,62  | 1.050.400,95        |                     | 296.294,88          |
|  | Liquidado                                     |   | 933.822,33          | 116.578,62  | 1.050.400,95        |                     |                     |
|  | Pago  |   | 929.363,30          | 121.037,65  | 1.050.400,95        |                     |                     |
| 3.1.90.13.00 01 391  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |   | 336.750,71          | 30.000,00   | 0,00                |                     | 306.750,71          |
|  | Empenhado                                     |   | 200.148,57          | 34.806,32   | 234.954,89          |                     | 71.795,82           |
|  | Liquidado                                     |   | 200.148,57          | 34.806,32   | 234.954,89          |                     |                     |
|  | Pago  |   | 164.901,04          | 35.247,53   | 200.148,57          | 34.806,32           | 34.806,32           |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF |                    | 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I |                 |                   |                   |
|---------------------------------|--|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 392             | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 78.000,00          | 2.500,00  | 0,00            |                   | 75.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 36.743,58          | 63,60   | 36.807,18       |                   | 38.692,82         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 36.153,43          | 134,72  | 36.288,15       |                   | 519,03            |
|                                 | Pago   |   | 35.866,92          | 286,51  | 36.153,43       | 653,75            | 134,72            |
| 3.3.90.36.00 01 393             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10.000,00          | 0,00  | 15.000,00       |                   | 25.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 19.421,03          | 5.241,89  | 24.662,92       |                   | 337,08            |
|                                 | Liquidado                                      |   | 13.558,87          | 11.104,05   | 24.662,92       |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 13.558,87          | 11.104,05   | 24.662,92       |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 394             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 200.000,00         | 0,00  | 80.000,00       |                   | 280.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 134.909,62         | 32.513,76   | 167.423,38      |                   | 112.576,62        |
|                                 | Liquidado                                      |   | 67.813,23          | 18.276,97   | 86.090,20       |                   | 81.333,18         |
|                                 | Pago   |   | 66.688,30          | 19.389,02   | 86.077,32       | 81.346,06         | 12,88             |
| 4.4.90.51.00 01 395             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 30.000,00          | 13.279,19   | 0,00            |                   | 16.720,81         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 16.720,81         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 396             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 250.000,00         | 15.000,00   | 20.000,00       |                   | 255.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 239.903,28         | 0,00  | 239.903,28      |                   | 15.096,72         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 239.903,28         | 0,00  | 239.903,28      |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 239.903,28         | 0,00  | 239.903,28      |                   |                   |
| 4.4.90.93.00 01 665             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |   | 0,00               | 0,00  | 100,00          |                   | 100,00            |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 100,00            |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.93.00 02 666             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |   | 0,00               | 0,00  | 799.900,00      |                   | 799.900,00        |
|                                 | Empenhado                                      |   | 791.827,36         | 0,00  | 791.827,36      |                   | 8.072,64          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 791.827,36         | 0,00  | 791.827,36      |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 791.827,36         | 0,00  | 791.827,36      |                   |                   |
| 4.4.90.93.00 07 654             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |   | 0,00               | 0,00  | 2.500,00        |                   | 2.500,00          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 1.924,73           | 0,00  | 1.924,73        |                   | 575,27            |
|                                 | Liquidado                                      |   | 1.924,73           | 0,00  | 1.924,73        |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 1.924,73           | 0,00  | 1.924,73        |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |         | 02.09 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBF  |                    | 02.09.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO I |                 |                   |                   |
|--|---------|--|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |         | Alterações Orç. :                              | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |         | Empenhado :                                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |         | Liquidado :                                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa | Pago :   | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação   |         |  | 2.251.446,54       | 60.779,19   | 917.500,00      |                   | 3.108.167,35      |
|  |         | Empenhado                                      | 2.358.700,50       | 189.204,19  | 2.547.904,69    |                   | 560.262,66        |
|  |         | Liquidado                                      | 2.285.151,80       | 180.900,68  | 2.466.052,48    |                   | 81.852,21         |
|  |         | Pago   | 2.244.033,80       | 187.064,76  | 2.431.098,56    | 116.806,13        | 34.953,92         |
| <b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b> |         |  |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01  | 397     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  |         | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  |         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | 398     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  |         | Empenhado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  |         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01  | 399     | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 1.000.000,00       | 126.363,99  | 0,00            |                   | 873.636,01        |
|  |         | Empenhado                                      | 873.636,01         | 0,00  | 873.636,01      |                   |                   |
|  |         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 873.636,01        |
|  |         | Pago   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 873.636,01        |                   |
| Totais da Ação   |         |  | 1.010.000,00       | 126.363,99  | 0,00            |                   | 883.636,01        |
|  |         | Empenhado                                      | 873.636,01         | 0,00  | 873.636,01      |                   | 10.000,00         |
|  |         | Liquidado                                      | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 873.636,01        |
|  |         | Pago   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 873.636,01        |                   |
| Totais da Unidade Executora  |         |  | 6.640.755,80       | 551.603,49  | 4.565.553,90    |                   | 10.654.706,21     |
|  |         | Empenhado                                      | 6.667.164,16       | 189.204,19  | 6.856.368,35    |                   | 3.798.337,86      |
|  |         | Liquidado                                      | 2.764.426,58       | 885.845,69  | 3.650.272,27    |                   | 3.206.096,08      |
|  |         | Pago   | 2.723.308,58       | 892.009,77  | 3.615.318,35    | 3.241.050,00      | 34.953,92         |
| Totais da Unidade Orçamentária   |         |  | 6.640.755,80       | 551.603,49  | 4.565.553,90    |                   | 10.654.706,21     |
|  |         | Empenhado                                      | 6.667.164,16       | 189.204,19  | 6.856.368,35    |                   | 3.798.337,86      |
|  |         | Liquidado                                      | 2.764.426,58       | 885.845,69  | 3.650.272,27    |                   | 3.206.096,08      |
|  |         | Pago   | 2.723.308,58       | 892.009,77  | 3.615.318,35    | 3.241.050,00      | 34.953,92         |

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA |                     | 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                     |                   |                     |
|--|---|---------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |   | Empenhado :                     | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                    | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |   | Liquidado :                     | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                    | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                          | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b> |   |                                 |                     |   |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | <b>400</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                 | 769.590,17          | 0,00  | 0,00                |                   | 769.590,17          |
|  | Empenhado   |                                 | 540.349,80          | 68.613,03   | 608.962,83          |                   | 160.627,34          |
|  | Liquidado   |                                 | 540.349,80          | 68.613,03   | 608.962,83          |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 534.816,12          | 74.146,71   | 608.962,83          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>401</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 170.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 170.000,00          |
|  | Empenhado   |                                 | 96.794,07           | 19.740,17   | 116.534,24          |                   | 53.465,76           |
|  | Liquidado   |                                 | 96.794,07           | 19.740,17   | 116.534,24          |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 92.310,06           | 4.484,01  | 96.794,07           | 19.740,17         | 19.740,17           |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>402</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 160.000,00          | 30.000,00   | 0,00                |                   | 130.000,00          |
|  | Empenhado   |                                 | 38.868,18           | 6.335,22  | 45.203,40           |                   | 84.796,60           |
|  | Liquidado   |                                 | 24.680,19           | 7.020,50  | 31.700,69           |                   | 13.502,71           |
|  | Pago  |                                 | 24.589,99           | 7.110,70  | 31.700,69           | 13.502,71         |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>403</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                 | 60.000,00           | 0,00  | 0,00                |                   | 60.000,00           |
|  | Empenhado   |                                 | 30.141,09           | 10.800,00   | 40.941,09           |                   | 19.058,91           |
|  | Liquidado   |                                 | 26.541,09           | 0,00  | 26.541,09           |                   | 14.400,00           |
|  | Pago  |                                 | 22.941,09           | 3.600,00  | 26.541,09           | 14.400,00         |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>404</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 | 900.000,00          | 50.000,00   | 0,00                |                   | 850.000,00          |
|  | Empenhado   |                                 | 511.476,25          | 21.752,50   | 533.228,75          |                   | 316.771,25          |
|  | Liquidado   |                                 | 114.040,60          | 24.721,79   | 138.762,39          |                   | 394.466,36          |
|  | Pago  |                                 | 111.714,70          | 23.127,31   | 134.842,01          | 398.386,74        | 3.920,38            |
| 4.4.90.51.00 01  | <b>405</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                 | 5.000,00            | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Empenhado   |                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Liquidado   |                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago  |                                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | <b>406</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 35.000,00           | 0,00  | 30.000,00           |                   | 65.000,00           |
|  | Empenhado   |                                 | 24.756,85           | 690,00  | 25.446,85           |                   | 39.553,15           |
|  | Liquidado   |                                 | 23.906,85           | 0,00  | 23.906,85           |                   | 1.540,00            |
|  | Pago  |                                 | 23.906,85           | 0,00  | 23.906,85           | 1.540,00          |                     |
| Totais da Ação   |   |                                 | <b>2.099.590,17</b> | <b>80.000,00</b>                                    | <b>30.000,00</b>    |                   | <b>2.049.590,17</b> |
|  | Empenhado   |                                 | <b>1.242.386,24</b> | <b>127.930,92</b>                                   | <b>1.370.317,16</b> |                   | <b>679.273,01</b>   |
|  | Liquidado   |                                 | <b>826.312,60</b>   | <b>120.095,49</b>                                   | <b>946.408,09</b>   |                   | <b>423.909,07</b>   |
|  | Pago  |                                 | <b>810.278,81</b>   | <b>112.468,73</b>                                   | <b>922.747,54</b>   | <b>447.569,62</b> | <b>23.660,55</b>    |
| <b>20.606.0020.1004 ESTUFA DO HORTALIMENTO</b>   |   |                                 |                     |   |                     |                   |                     |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA |                    | 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                    | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                    | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                          | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 407  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 35.000,00          | 0,00  | 50.000,00         |                   | 85.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                 | 6.067,36           | 0,00  | 6.067,36          |                   | 78.932,64         |
|  | Liquidado                                      |                                 | 6.067,36           | 0,00  | 6.067,36          |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 6.067,36           | 0,00  | 6.067,36          |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 408  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                 | 5.000,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 409  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 | 20.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 20.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 8.500,00  | 8.500,00          |                   | 11.500,00         |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 8.500,00          |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 8.500,00          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 410  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                 | 200.000,00         | 170.000,00  | 0,00              |                   | 30.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 30.000,00         |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 411  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 15.000,00          | 0,00  | 100.000,00        |                   | 115.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                 | 105.787,00         | 0,00  | 105.787,00        |                   | 9.213,00          |
|  | Liquidado                                      |                                 | 105.787,00         | 0,00  | 105.787,00        |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 105.787,00         | 0,00  | 105.787,00        |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                                 | <b>275.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>                                   | <b>150.000,00</b> |                   | <b>255.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                                 | <b>111.854,36</b>  | <b>8.500,00</b>                                     | <b>120.354,36</b> |                   | <b>134.645,64</b> |
|  | Liquidado                                      |                                 | <b>111.854,36</b>  | <b>0,00</b>   | <b>111.854,36</b> |                   | <b>8.500,00</b>   |
|  | Pago   |                                 | <b>111.854,36</b>  | <b>0,00</b>   | <b>111.854,36</b> | <b>8.500,00</b>   |                   |
| <b>20.606.0020.1024 CONSTRUCAO GALPAO METALICO</b>                             |  |                                 |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 412  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                 | 180.000,00         | 0,00  | 70.000,00         |                   | 250.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 250.000,00        |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                                 | <b>180.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>70.000,00</b>  |                   | <b>250.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>250.000,00</b> |
|  | Liquidado                                      |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>20.606.0020.1040 CIDADANIA NO CAMPO - MUNICIPIO AGRO - CONV. 2023/03094</b> |  |                                 |                    |   |                   |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                     | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA |                    | 02.10.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |                 |                   |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                     | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |                     | Empenhado :                     | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                    | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |                     | Liquidado :                     | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                    | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa             | Pago :                          | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
|                                 |                     |                                 |                    |   |                 | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 02 676             | MATERIAL DE CONSUMO |                                 | 0,00               | 0,00  | 25.000,00       | 25.000,00         |
|                                 | Empenhado           |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 25.000,00         |
|                                 | Liquidado           |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
| Totais da Ação                  |                     |                                 | 0,00               | 0,00  | 25.000,00       | 25.000,00         |
|                                 | Empenhado           |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 25.000,00         |
|                                 | Liquidado           |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
|                                 | Pago                |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |
| Totais da Unidade Executora     |                     |                                 | 2.554.590,17       | 250.000,00  | 275.000,00      | 2.579.590,17      |
|                                 | Empenhado           |                                 | 1.354.240,60       | 136.430,92  | 1.490.671,52    | 1.088.918,65      |
|                                 | Liquidado           |                                 | 938.166,96         | 120.095,49  | 1.058.262,45    | 432.409,07        |
|                                 | Pago                |                                 | 922.133,17         | 112.468,73  | 1.034.601,90    | 456.069,62        |

| 02 PODER EXECUTIVO                                     |  | 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA |                     | 02.10.02 ESTRADAS RURAIS |                     |                   |                     |
|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                        |  | Alterações Orç. :               | Dotação Inicial     | Reduções                 | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                     | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes         | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                     | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes         | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                          | Pago Anterior       | Pago no Mes              | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>20.606.0020.2021 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS</b> |  |                                 |                     |                          |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 413                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 400.000,00          | 0,00                     | 226.909,00          |                   | 626.909,00          |
|  | Empenhado                                      |                                 | 463.609,00          | 0,00                     | 463.609,00          |                   | 163.300,00          |
|  | Liquidado                                      |                                 | 127.608,05          | 23.796,18                | 151.404,23          |                   | 312.204,77          |
|  | Pago   |                                 | 105.717,47          | 45.686,76                | 151.404,23          | 312.204,77        |                     |
| 3.3.90.36.00 01 414                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                 | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 415                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 | 3.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 3.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 3.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 416                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                 | 2.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 2.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 2.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 417                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 1.000,00            | 0,00                     | 299.000,00          |                   | 300.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                 | 266.360,01          | 0,00                     | 266.360,01          |                   | 33.639,99           |
|  | Liquidado                                      |                                 | 266.360,01          | 0,00                     | 266.360,01          |                   |                     |
|  | Pago   |                                 | 266.360,01          | 0,00                     | 266.360,01          |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                                 | <b>407.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>525.909,00</b>   |                   | <b>932.909,00</b>   |
|  | Empenhado                                      |                                 | <b>729.969,01</b>   | <b>0,00</b>              | <b>729.969,01</b>   |                   | <b>202.939,99</b>   |
|  | Liquidado                                      |                                 | <b>393.968,06</b>   | <b>23.796,18</b>         | <b>417.764,24</b>   |                   | <b>312.204,77</b>   |
|  | Pago   |                                 | <b>372.077,48</b>   | <b>45.686,76</b>         | <b>417.764,24</b>   | <b>312.204,77</b> |                     |
| Totais da Unidade Executora                            |  |                                 | <b>407.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>525.909,00</b>   |                   | <b>932.909,00</b>   |
|  | Empenhado                                      |                                 | <b>729.969,01</b>   | <b>0,00</b>              | <b>729.969,01</b>   |                   | <b>202.939,99</b>   |
|  | Liquidado                                      |                                 | <b>393.968,06</b>   | <b>23.796,18</b>         | <b>417.764,24</b>   |                   | <b>312.204,77</b>   |
|  | Pago   |                                 | <b>372.077,48</b>   | <b>45.686,76</b>         | <b>417.764,24</b>   | <b>312.204,77</b> |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária                         |  |                                 | <b>2.961.590,17</b> | <b>250.000,00</b>        | <b>800.909,00</b>   |                   | <b>3.512.499,17</b> |
|  | Empenhado                                      |                                 | <b>2.084.209,61</b> | <b>136.430,92</b>        | <b>2.220.640,53</b> |                   | <b>1.291.858,64</b> |
|  | Liquidado                                      |                                 | <b>1.332.135,02</b> | <b>143.891,67</b>        | <b>1.476.026,69</b> |                   | <b>744.613,84</b>   |
|  | Pago   |                                 | <b>1.294.210,65</b> | <b>158.155,49</b>        | <b>1.452.366,14</b> | <b>768.274,39</b> | <b>23.660,55</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                               |  | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                     | 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON |                   |                   |                     |
|--|--|---|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                  |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0021.2047 MANUTENCAO DA SECRETARIA</b> |  |   |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 418                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 558.916,29          | 0,00   | 0,00              |                   | 558.916,29          |
|  | Empenhado                                      |   | 348.787,62          | 42.201,81  | 390.989,43        |                   | 167.926,86          |
|  | Liquidado                                      |   | 348.787,62          | 42.201,81  | 390.989,43        |                   |                     |
|  | Pago   |   | 345.574,30          | 45.415,13  | 390.989,43        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 419                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 170.000,00          | 50.000,00  | 0,00              |                   | 120.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 68.637,59           | 11.773,95  | 80.411,54         |                   | 39.588,46           |
|  | Liquidado                                      |   | 68.637,59           | 11.773,95  | 80.411,54         |                   |                     |
|  | Pago   |   | 56.486,71           | 12.150,88  | 68.637,59         | 11.773,95         | 11.773,95           |
| 3.3.90.30.00 01 420                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 45.700,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 45.700,00           |
|  | Empenhado                                      |   | 23.876,65           | 227,80   | 24.104,45         |                   | 21.595,55           |
|  | Liquidado                                      |   | 22.978,69           | 58,80  | 23.037,49         |                   | 1.066,96            |
|  | Pago   |   | 22.550,13           | 487,36   | 23.037,49         | 1.066,96          |                     |
| 3.3.90.36.00 01 421                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 25.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 25.000,00           |
|  | Empenhado                                      |   | 23.065,75           | 600,00   | 23.665,75         |                   | 1.334,25            |
|  | Liquidado                                      |   | 15.065,75           | 2.600,00   | 17.665,75         |                   | 6.000,00            |
|  | Pago   |   | 15.065,75           | 2.000,00   | 17.065,75         | 6.600,00          | 600,00              |
| 3.3.90.39.00 01 422                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 150.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 150.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 77.460,08           | 1.120,55   | 78.580,63         |                   | 71.419,37           |
|  | Liquidado                                      |   | 30.375,78           | 3.812,67   | 34.188,45         |                   | 44.392,18           |
|  | Pago   |   | 26.976,63           | 7.211,82   | 34.188,45         | 44.392,18         |                     |
| 4.4.90.51.00 01 423                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 100.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 100.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   | 100.000,00          |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 424                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 180.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 180.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 95.427,14           | 2.090,00   | 93.337,14         |                   | 86.662,86           |
|  | Liquidado                                      |   | 91.137,14           | 0,00   | 91.137,14         |                   | 2.200,00            |
|  | Pago   |   | 91.137,14           | 0,00   | 91.137,14         | 2.200,00          |                     |
| Totais da Ação                                   |  |   | <b>1.229.616,29</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.179.616,29</b> |
|  | Empenhado                                      |   | <b>637.254,83</b>   | <b>53.834,11</b>   | <b>691.088,94</b> |                   | <b>488.527,35</b>   |
|  | Liquidado                                      |   | <b>576.982,57</b>   | <b>60.447,23</b>   | <b>637.429,80</b> |                   | <b>53.659,14</b>    |
|  | Pago   |   | <b>557.790,66</b>   | <b>67.265,19</b>   | <b>625.055,85</b> | <b>66.033,09</b>  | <b>12.373,95</b>    |
| <b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b> |  |   |                     |  |                   |                   |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                     | 02.11.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON |                     |                     |                     |
|--|--|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.30.00 01 425  | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 16.500,00           | 0,00   | 0,00                |                     | 16.500,00           |
|  | Empenhado                                      |   | 8.304,26            | 0,00   | 8.304,26            |                     | 8.195,74            |
|  | Liquidado                                      |   | 5.141,82            | 1.536,44   | 6.678,26            |                     | 1.626,00            |
|  | Pago   |   | 4.284,70            | 2.393,56   | 6.678,26            | 1.626,00            |                     |
| 3.3.90.36.00 01 426  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 70.000,00           | 4.308,81   | 0,00                |                     | 65.691,19           |
|  | Empenhado                                      |   | 59.640,77           | 0,00   | 59.640,77           |                     | 6.050,42            |
|  | Liquidado                                      |   | 43.378,97           | 5.420,60   | 48.799,57           |                     | 10.841,20           |
|  | Pago   |   | 43.378,97           | 5.420,60   | 48.799,57           | 10.841,20           |                     |
| 3.3.90.39.00 01 427  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 142.400,00          | 0,00   | 4.308,81            |                     | 146.708,81          |
|  | Empenhado                                      |   | 146.119,41          | 206,00   | 146.325,41          |                     | 383,40              |
|  | Liquidado                                      |   | 96.712,61           | 12.351,70  | 109.064,31          |                     | 37.261,10           |
|  | Pago   |   | 84.360,91           | 12.351,70  | 96.712,61           | 49.612,80           | 12.351,70           |
| 4.4.90.52.00 01 428  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 10.000,00           | 0,00   | 0,00                |                     | 10.000,00           |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     | 10.000,00           |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação   |  |   | <b>238.900,00</b>   | <b>4.308,81</b>  | <b>4.308,81</b>     |                     | <b>238.900,00</b>   |
|  | Empenhado                                      |   | <b>214.064,44</b>   | <b>206,00</b>  | <b>214.270,44</b>   |                     | <b>24.629,56</b>    |
|  | Liquidado                                      |   | <b>145.233,40</b>   | <b>19.308,74</b>   | <b>164.542,14</b>   |                     | <b>49.728,30</b>    |
|  | Pago   |   | <b>132.024,58</b>   | <b>20.165,86</b>   | <b>152.190,44</b>   | <b>62.080,00</b>    | <b>12.351,70</b>    |
| <b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b> |  |   |                     |  |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01 429  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 500.000,00          | 0,00   | 1.880.064,74        |                     | 2.380.064,74        |
|  | Empenhado                                      |   | 2.378.007,88        | 0,00   | 2.378.007,88        |                     | 2.056,86            |
|  | Liquidado                                      |   | 322.829,56          | 0,00   | 322.829,56          |                     | 2.055.178,32        |
|  | Pago   |   | 322.829,56          | 0,00   | 322.829,56          | 2.055.178,32        |                     |
| Totais da Ação   |  |   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.880.064,74</b> |                     | <b>2.380.064,74</b> |
|  | Empenhado                                      |   | <b>2.378.007,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.378.007,88</b> |                     | <b>2.056,86</b>     |
|  | Liquidado                                      |   | <b>322.829,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>322.829,56</b>   |                     | <b>2.055.178,32</b> |
|  | Pago   |   | <b>322.829,56</b>   | <b>0,00</b>  | <b>322.829,56</b>   | <b>2.055.178,32</b> |                     |
| Totais da Unidade Executora  |  |   | <b>1.968.516,29</b> | <b>54.308,81</b>   | <b>1.884.373,55</b> |                     | <b>3.798.581,03</b> |
|  | Empenhado                                      |   | <b>3.229.327,15</b> | <b>54.040,11</b>   | <b>3.283.367,26</b> |                     | <b>515.213,77</b>   |
|  | Liquidado                                      |   | <b>1.045.045,53</b> | <b>79.755,97</b>   | <b>1.124.801,50</b> |                     | <b>2.158.565,76</b> |
|  | Pago   |   | <b>1.012.644,80</b> | <b>87.431,05</b>   | <b>1.100.075,85</b> | <b>2.183.291,41</b> | <b>24.725,65</b>    |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                    | 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE |                  |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções                           | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                   | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                   | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes                        | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0021.2049 MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> |   |   |                    |                                    |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>430</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 10.000,00          | 0,00                               | 0,00             |                   | 10.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 1.890,90           | 0,00                               | 1.890,90         |                   | 8.109,10          |
|   | Liquidado   |   | 1.890,90           | 0,00                               | 1.890,90         |                   |                   |
|   | Pago  |   | 1.890,90           | 0,00                               | 1.890,90         |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>431</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>432</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 100.000,00         | 0,00                               | 0,00             |                   | 100.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 17.490,00          | 0,00                               | 17.490,00        |                   | 82.510,00         |
|   | Liquidado   |   | 17.490,00          | 0,00                               | 17.490,00        |                   |                   |
|   | Pago  |   | 17.490,00          | 0,00                               | 17.490,00        |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | <b>433</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 5.000,00           | 0,00                               | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>434</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 150.000,00         | 0,00                               | 0,00             |                   | 150.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 7.355,00           | 0,00                               | 7.355,00         |                   | 142.645,00        |
|   | Liquidado   |   | 6.655,00           | 0,00                               | 6.655,00         |                   | 700,00            |
|   | Pago  |   | 6.655,00           | 0,00                               | 6.655,00         | 700,00            |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>270.000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   | <b>270.000,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>26.735,90</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>26.735,90</b> |                   | <b>243.264,10</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>26.035,90</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>26.035,90</b> |                   | <b>700,00</b>     |
|   | Pago  |   | <b>26.035,90</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>26.035,90</b> | <b>700,00</b>     |                   |
| <b>15.451.0021.1025 REFORMA DAS INST. DO PREDIO DO SENAI</b>    |   |   |                    |                                    |                  |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>435</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 700.000,00         | 0,00                               | 0,00             |                   | 700.000,00        |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 700.000,00        |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>700.000,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   | <b>700.000,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   | <b>700.000,00</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   |                   |
|   | Pago  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO          |                  | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                   | 02.11.02 ENSINO PROFISSIONALIZANTE |             |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Executora |                  |   | <b>970.000,00</b> |                                    | <b>0,00</b> |                  | <b>970.000,00</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> |   | <b>26.735,90</b>  |                                    | <b>0,00</b> | <b>26.735,90</b> | <b>943.264,10</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> |   | <b>26.035,90</b>  |                                    | <b>0,00</b> | <b>26.035,90</b> | <b>700,00</b>     |
|                             | <b>Pago</b>      |   | <b>26.035,90</b>  |                                    | <b>0,00</b> | <b>26.035,90</b> | <b>700,00</b>     |

| 02 PODER EXECUTIVO                                  |   | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                    | 02.11.03 BANCO DO POVO |                  |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                     |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções               | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes       | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes       | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes            | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0021.2080 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO</b> |   |   |                    |                        |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                     | <b>436</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 94.000,00          | 0,00                   | 0,00             |                   | 94.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 62.087,80          | 7.854,83               | 69.942,63        |                   | 24.057,37         |
|   | Liquidado   |   | 62.087,80          | 7.854,83               | 69.942,63        |                   |                   |
|   | Pago  |   | 62.087,80          | 7.854,83               | 69.942,63        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                     | <b>437</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 30.000,00          | 0,00                   | 0,00             |                   | 30.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 13.963,22          | 2.345,30               | 16.308,52        |                   | 13.691,48         |
|   | Liquidado   |   | 13.963,22          | 2.345,30               | 16.308,52        |                   |                   |
|   | Pago  |   | 11.640,49          | 2.322,73               | 13.963,22        | 2.345,30          | 2.345,30          |
| 3.3.90.30.00 01                                     | <b>438</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 2.000,00           | 0,00                   | 0,00             |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 687,40             | 0,00                   | 687,40           |                   | 1.312,60          |
|   | Liquidado   |   | 687,40             | 0,00                   | 687,40           |                   |                   |
|   | Pago  |   | 687,40             | 0,00                   | 687,40           |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01                                     | <b>439</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 1.000,00           | 0,00                   | 0,00             |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                     | <b>440</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 2.000,00           | 0,00                   | 0,00             |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 5,22               | 5,22                   | 10,44            |                   | 1.989,56          |
|   | Liquidado   |   | 5,22               | 5,22                   | 10,44            |                   |                   |
|   | Pago  |   | 5,22               | 5,22                   | 10,44            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                                     | <b>441</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 500,00             | 0,00                   | 0,00             |                   | 500,00            |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   | 500,00            |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação                                      |   |   | <b>129.500,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |                   | <b>129.500,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>76.743,64</b>   | <b>10.205,35</b>       | <b>86.948,99</b> |                   | <b>42.551,01</b>  |
|   | Liquidado   |   | <b>76.743,64</b>   | <b>10.205,35</b>       | <b>86.948,99</b> |                   |                   |
|   | Pago  |   | <b>74.420,91</b>   | <b>10.182,78</b>       | <b>84.603,69</b> | <b>2.345,30</b>   | <b>2.345,30</b>   |
| Totais da Unidade Executora                         |   |   | <b>129.500,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |                   | <b>129.500,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>76.743,64</b>   | <b>10.205,35</b>       | <b>86.948,99</b> |                   | <b>42.551,01</b>  |
|   | Liquidado   |   | <b>76.743,64</b>   | <b>10.205,35</b>       | <b>86.948,99</b> |                   |                   |
|   | Pago  |   | <b>74.420,91</b>   | <b>10.182,78</b>       | <b>84.603,69</b> | <b>2.345,30</b>   | <b>2.345,30</b>   |



| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                     | 02.11.04 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |                     |                   |                     |
|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                  |   | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções                            | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |   | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                    | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |   | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                    | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa   | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes                         | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.126.0021.2081 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA</b> |   |   |                     |                                     |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | <b>442</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 130.000,00          | 0,00                                | 40.000,00           |                   | 170.000,00          |
|  | Empenhado   |   | 135.710,12          | 16.446,30                           | 152.156,42          |                   | 17.843,58           |
|  | Liquidado   |   | 135.710,12          | 16.446,30                           | 152.156,42          |                   |                     |
|  | Pago  |   | 135.710,12          | 16.446,30                           | 152.156,42          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>443</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 60.000,00           | 0,00                                | 0,00                |                   | 60.000,00           |
|  | Empenhado   |   | 27.755,11           | 4.623,67                            | 32.378,78           |                   | 27.621,22           |
|  | Liquidado   |   | 27.755,11           | 4.623,67                            | 32.378,78           |                   |                     |
|  | Pago  |   | 22.888,40           | 4.866,71                            | 27.755,11           | 4.623,67          | 4.623,67            |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>444</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 100.000,00          | 0,00                                | 0,00                |                   | 100.000,00          |
|  | Empenhado   |   | 12.305,75           | 0,00                                | 12.305,75           |                   | 87.694,25           |
|  | Liquidado   |   | 12.305,75           | 0,00                                | 12.305,75           |                   |                     |
|  | Pago  |   | 12.305,75           | 0,00                                | 12.305,75           |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>445</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 5.000,00            | 0,00                                | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Empenhado   |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|  | Liquidado   |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>446</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 1.154.443,00        | 40.000,00                           | 0,00                |                   | 1.114.443,00        |
|  | Empenhado   |   | 786.590,17          | 0,00                                | 786.590,17          |                   | 327.852,83          |
|  | Liquidado   |   | 240.668,76          | 77.859,82                           | 318.528,58          |                   | 468.061,59          |
|  | Pago  |   | 222.012,41          | 96.516,17                           | 318.528,58          | 468.061,59        |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | <b>447</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 200.000,00          | 0,00                                | 0,00                |                   | 200.000,00          |
|  | Empenhado   |   | 36.742,00           | 0,00                                | 36.742,00           |                   | 163.258,00          |
|  | Liquidado   |   | 36.742,00           | 0,00                                | 36.742,00           |                   |                     |
|  | Pago  |   | 36.742,00           | 0,00                                | 36.742,00           |                   |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>1.649.443,00</b> | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>    |                   | <b>1.649.443,00</b> |
|  | Empenhado   |   | <b>999.103,15</b>   | <b>21.069,97</b>                    | <b>1.020.173,12</b> |                   | <b>629.269,88</b>   |
|  | Liquidado   |   | <b>453.181,74</b>   | <b>98.929,79</b>                    | <b>552.111,53</b>   |                   | <b>468.061,59</b>   |
|  | Pago  |   | <b>429.658,68</b>   | <b>117.829,18</b>                   | <b>547.487,86</b>   | <b>472.685,26</b> | <b>4.623,67</b>     |
| Totais da Unidade Executora                                      |   |   | <b>1.649.443,00</b> | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>    |                   | <b>1.649.443,00</b> |
|  | Empenhado   |   | <b>999.103,15</b>   | <b>21.069,97</b>                    | <b>1.020.173,12</b> |                   | <b>629.269,88</b>   |
|  | Liquidado   |   | <b>453.181,74</b>   | <b>98.929,79</b>                    | <b>552.111,53</b>   |                   | <b>468.061,59</b>   |
|  | Pago  |   | <b>429.658,68</b>   | <b>117.829,18</b>                   | <b>547.487,86</b>   | <b>472.685,26</b> | <b>4.623,67</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |              |            |              |              |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 4.717.459,29 | 94.308,81  | 1.924.373,55 |              | 6.547.524,03 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 4.331.909,84 | 85.315,43  | 4.417.225,27 |              | 2.130.298,76 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 1.601.006,81 | 188.891,11 | 1.789.897,92 |              | 2.627.327,35 |
|                                | <b>Pago</b>      | 1.542.760,29 | 215.443,01 | 1.758.203,30 | 2.659.021,97 | 31.694,62    |

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |                                    | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa                            | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>        |                                    |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 448                                  | MATERIAL DE CONSUMO                |   | 10.000,00          | 7.000,00   | 0,00              |                   | 3.000,00          |
|  | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 3.000,00          |
|  | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05 449                                  | MATERIAL DE CONSUMO                |   | 50.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 50.000,00         |
|  | Empenhado                          |   | 0,00               | 28.675,00  | 28.675,00         |                   | 21.325,00         |
|  | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 28.675,00         |
|  | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 28.675,00         |                   |
| 3.3.90.93.00 05 663                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        |   | 0,00               | 0,00   | 20.347,54         |                   | 20.347,54         |
|  | Empenhado                          |   | 19.595,00          | 0,00   | 19.595,00         |                   | 752,54            |
|  | Liquidado                          |   | 19.595,00          | 0,00   | 19.595,00         |                   |                   |
|  | Pago                               |   | 19.595,00          | 0,00   | 19.595,00         |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 450                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 10.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|  | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|  | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 02 451                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 5.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 452                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 50.000,00          | 0,00   | 120.000,00        |                   | 170.000,00        |
|  | Empenhado                          |   | 37.269,32          | 0,00   | 37.269,32         |                   | 132.730,68        |
|  | Liquidado                          |   | 20.651,32          | 0,00   | 20.651,32         |                   | 16.618,00         |
|  | Pago                               |   | 20.651,32          | 0,00   | 20.651,32         | 16.618,00         |                   |
| Totais da Ação                                       |                                    |   | <b>125.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>140.347,54</b> |                   | <b>258.347,54</b> |
|  | Empenhado                          |   | <b>56.864,32</b>   | <b>28.675,00</b>   | <b>85.539,32</b>  |                   | <b>172.808,22</b> |
|  | Liquidado                          |   | <b>40.246,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>40.246,32</b>  |                   | <b>45.293,00</b>  |
|  | Pago                               |   | <b>40.246,32</b>   | <b>0,00</b>  | <b>40.246,32</b>  | <b>45.293,00</b>  |                   |
| <b>08.244.0022.1026 CONST. SUPER CRAS DA VILA 80</b> |                                    |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 453                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 502.200,00         | 0,00   | 0,00              |                   | 502.200,00        |
|  | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 502.200,00        |
|  | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |         | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                 |                   |                   |
|--|---------|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                    |         | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |         | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |         | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação   |         |   | 502.200,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 502.200,00        |
|  |         | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 502.200,00        |
|  |         | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago  | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| <b>08.244.0022.1038 CONTRIBUICAO CENTRO SOCIAL SAO JOSE</b>        |         |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.50.41.00 01 670 CONTRIBUIÇÕES                                  |         |   | 0,00               | 0,00  | 300.000,00      |                   | 300.000,00        |
|  |         | Empenhado                                   | 300.000,00         | 0,00  | 300.000,00      |                   |                   |
|  |         | Liquidado                                   | 75.000,00          | 75.000,00   | 150.000,00      |                   | 150.000,00        |
|  |         | Pago  | 75.000,00          | 75.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00        |                   |
| Totais da Ação   |         |   | 0,00               | 0,00  | 300.000,00      |                   | 300.000,00        |
|  |         | Empenhado                                   | 300.000,00         | 0,00  | 300.000,00      |                   |                   |
|  |         | Liquidado                                   | 75.000,00          | 75.000,00   | 150.000,00      |                   | 150.000,00        |
|  |         | Pago  | 75.000,00          | 75.000,00   | 150.000,00      | 150.000,00        |                   |
| <b>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>                       |         |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 454 MATERIAL DE CONSUMO                            |         |   | 700.000,00         | 0,00  | 120.000,00      |                   | 820.000,00        |
|  |         | Empenhado                                   | 762.037,14         | 0,00  | 762.037,14      |                   | 57.962,86         |
|  |         | Liquidado                                   | 480.376,56         | 97.066,80   | 577.443,36      |                   | 184.593,78        |
|  |         | Pago  | 418.251,36         | 159.192,00  | 577.443,36      | 184.593,78        |                   |
| 3.3.90.30.00 02 455 MATERIAL DE CONSUMO                            |         |   | 1.000,00           | 0,00  | 33.400,00       |                   | 34.400,00         |
|  |         | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 34.400,00         |
|  |         | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago  | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   | 82.500,00          | 20.000,00   | 0,00            |                   | 62.500,00         |
|  |         | Empenhado                                   | 26.724,17          | 5.300,00  | 32.024,17       |                   | 30.475,83         |
|  |         | Liquidado                                   | 24.896,67          | 2.700,00  | 27.596,67       |                   | 4.427,50          |
|  |         | Pago  | 16.422,50          | 10.174,17   | 26.596,67       | 5.427,50          | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00 02 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   | 1.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  |         | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|  |         | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago  | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |         |   | 784.500,00         | 20.000,00   | 153.400,00      |                   | 917.900,00        |
|  |         | Empenhado                                   | 788.761,31         | 5.300,00  | 794.061,31      |                   | 123.838,69        |
|  |         | Liquidado                                   | 505.273,23         | 99.766,80   | 605.040,03      |                   | 189.021,28        |
|  |         | Pago  | 434.673,86         | 169.366,17  | 604.040,03      | 190.021,28        | 1.000,00          |
| <b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b>                  |         |   |                    |   |                 |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |                             | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                     |                   |                     |
|--|-----------------------------|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |                             | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |                             | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |                             | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa                     | Pago :                                      | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.50.39.01 01 458                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 756.000,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 756.000,00          |
|  |                             | Empenhado                                   | 701.334,92          | 0,00   | 701.334,92          |                   | 54.665,08           |
|  |                             | Liquidado                                   | 510.061,76          | 0,00   | 510.061,76          |                   | 191.273,16          |
|  |                             | Pago  | 510.061,76          | 0,00   | 510.061,76          | 191.273,16        |                     |
| 3.3.50.39.01 02 459                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 379.118,17          | 0,00   | 0,00                |                   | 379.118,17          |
|  |                             | Empenhado                                   | 340.430,28          | 0,00   | 340.430,28          |                   | 38.687,89           |
|  |                             | Liquidado                                   | 260.811,36          | 0,00   | 260.811,36          |                   | 79.618,92           |
|  |                             | Pago  | 228.209,94          | 32.601,42  | 260.811,36          | 79.618,92         |                     |
| 3.3.50.39.01 05 460                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 44.000,00           | 0,00   | 47.700,00           |                   | 91.700,00           |
|  |                             | Empenhado                                   | 60.694,37           | 18.531,67  | 79.226,04           |                   | 12.473,96           |
|  |                             | Liquidado                                   | 60.694,37           | 18.531,67  | 79.226,04           |                   |                     |
|  |                             | Pago  | 60.694,37           | 18.531,67  | 79.226,04           |                   |                     |
| 3.3.90.93.00 02 642                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |   | 0,00                | 0,00   | 100,00              |                   | 100,00              |
|  |                             | Empenhado                                   | 78,70               | 0,00   | 78,70               |                   | 21,30               |
|  |                             | Liquidado                                   | 78,70               | 0,00   | 78,70               |                   |                     |
|  |                             | Pago  | 78,70               | 0,00   | 78,70               |                   |                     |
| 4.4.50.39.01 01 461                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 11.000,00           | 11.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|  |                             | Empenhado                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  |                             | Liquidado                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  |                             | Pago  | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.50.39.01 02 462                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 11.000,00           | 11.000,00  | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |
|  |                             | Empenhado                                   | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00           |                   |                     |
|  |                             | Liquidado                                   | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00           |                   |                     |
|  |                             | Pago  | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00           |                   |                     |
| 4.4.50.39.01 05 463                                      | TERMO DE COLABORAÇÃO        |   | 11.000,00           | 11.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|  |                             | Empenhado                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  |                             | Liquidado                                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|  |                             | Pago  | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |                             |   | <b>1.212.118,17</b> | <b>33.000,00</b>   | <b>97.800,00</b>    |                   | <b>1.276.918,17</b> |
|  |                             | <b>Empenhado</b>                            | <b>1.102.538,27</b> | <b>68.531,67</b>   | <b>1.171.069,94</b> |                   | <b>105.848,23</b>   |
|  |                             | <b>Liquidado</b>                            | <b>831.646,19</b>   | <b>68.531,67</b>   | <b>900.177,86</b>   |                   | <b>270.892,08</b>   |
|  |                             | <b>Pago</b>                                 | <b>799.044,77</b>   | <b>101.133,09</b>  | <b>900.177,86</b>   | <b>270.892,08</b> |                     |
| <b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b> |                             |   |                     |  |                     |                   |                     |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                                       | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.1.90.11.00 05 464             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 43.937,32          | 43.937,32   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 05 465             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |   | 21.900,00          | 21.900,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 466             | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 29.500,00          | 0,00  | 15.000,00       |                   | 44.500,00         |
|                                 | Empenhado                                     |   | 8.148,69           | 0,00  | 8.148,69        |                   | 36.351,31         |
|                                 | Liquidado                                     |   | 6.052,51           | 0,00  | 6.052,51        |                   | 2.096,18          |
|                                 | Pago  |   | 6.052,51           | 0,00  | 6.052,51        | 2.096,18          |                   |
| 3.3.90.30.00 02 467             | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 21.000,00          | 21.000,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05 468             | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 41.250,00          | 0,00  | 196.000,00      |                   | 237.250,00        |
|                                 | Empenhado                                     |   | 18.967,95          | 13.564,08   | 32.532,03       |                   | 204.717,97        |
|                                 | Liquidado                                     |   | 7.897,85           | 12.676,33   | 20.574,18       |                   | 11.957,85         |
|                                 | Pago  |   | 5.885,44           | 11.756,73   | 17.642,17       | 14.889,86         | 2.932,01          |
| 3.3.90.36.00 01 469             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 1.100,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02 470             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 1.100,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 471             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 1.100,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                     |   | 0,00               | 700,00  | 700,00          |                   | 400,00            |
|                                 | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 700,00            |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 700,00            |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |   | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |   | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |   | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |   | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa   | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.39.00 01 472             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 20.000,00          | 35.000,00  | 188.537,32      |                   | 173.537,32        |
|                                 | Empenhado   |   | 144.675,00         | 118.600,00   | 26.075,00       |                   | 147.462,32        |
|                                 | Liquidado   |   | 14.165,00          | 0,00   | 14.165,00       |                   | 11.910,00         |
|                                 | Pago  |   | 14.165,00          | 0,00   | 14.165,00       | 11.910,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 02 473             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 8.800,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 8.800,00          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 474             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 153.000,00         | 87.000,00  | 39.909,88       |                   | 105.909,88        |
|                                 | Empenhado   |   | 50.311,37          | 0,00   | 50.311,37       |                   | 55.598,51         |
|                                 | Liquidado   |   | 7.663,33           | 940,70   | 8.604,03        |                   | 41.707,34         |
|                                 | Pago  |   | 7.663,33           | 940,70   | 8.604,03        | 41.707,34         |                   |
| 3.3.90.92.00 01 475             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 02 476             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 05 477             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 01 478             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |   | 422.625,00         | 217.000,00   | 0,00            |                   | 205.625,00        |
|                                 | Empenhado   |   | 82.189,11          | 0,00   | 82.189,11       |                   | 123.435,89        |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 82.189,11         |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 82.189,11         |                   |
| 4.4.90.51.00 01 479             | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |   | 1.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000,00          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                   |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |   | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa                                       | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 02 480   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 481   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |   | 2.200,00           | 2.200,00   | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 482   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 11.000,00          | 0,00   | 75.261,97         |                   | 86.261,97         |
|   | Empenhado                                     |   | 62.329,95          | 0,00   | 62.329,95         |                   | 23.932,02         |
|   | Liquidado                                     |   | 59.209,95          | 0,00   | 59.209,95         |                   | 3.120,00          |
|   | Pago  |   | 34.496,34          | 24.713,61  | 59.209,95         | 3.120,00          |                   |
| 4.4.90.52.00 02 483   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 2.200,00           | 2.200,00   | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado                                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 484   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 6.500,00           | 0,00   | 11.738,03         |                   | 18.238,03         |
|   | Empenhado                                     |   | 5.240,81           | 619,00   | 5.859,81          |                   | 12.378,22         |
|   | Liquidado                                     |   | 3.740,81           | 0,00   | 3.740,81          |                   | 2.119,00          |
|   | Pago  |   | 3.740,81           | 0,00   | 3.740,81          | 2.119,00          |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>792.612,32</b>  | <b>431.337,32</b>  | <b>526.447,20</b> |                   | <b>887.722,20</b> |
|   | Empenhado                                     |   | <b>371.862,88</b>  | <b>103.716,92</b>  | <b>268.145,96</b> |                   | <b>619.576,24</b> |
|   | Liquidado                                     |   | <b>98.729,45</b>   | <b>13.617,03</b>   | <b>112.346,48</b> |                   | <b>155.799,48</b> |
|   | Pago  |   | <b>72.003,43</b>   | <b>37.411,04</b>   | <b>109.414,47</b> | <b>158.731,49</b> | <b>2.932,01</b>   |
| <b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b> |   |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05 682   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 0,00               | 0,00   | 21.983,79         |                   | 21.983,79         |
|   | Empenhado                                     |   | 2.226,91           | 318,31   | 2.545,22          |                   | 19.438,57         |
|   | Liquidado                                     |   | 2.226,91           | 318,31   | 2.545,22          |                   |                   |
|   | Pago  |   | 2.226,91           | 318,31   | 2.545,22          |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 485   | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 11.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 11.000,00         |
|   | Empenhado                                     |   | 649,98             | 0,00   | 649,98            |                   | 10.350,02         |
|   | Liquidado                                     |   | 649,98             | 0,00   | 649,98            |                   |                   |
|   | Pago  |   | 649,98             | 0,00   | 649,98            |                   |                   |



| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 05 486             | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 5.500,00           | 0,00   | 45.000,00       |                   | 50.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 1.596,70           | 3.020,73   | 4.617,43        |                   | 45.882,57         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 1.596,70           | 0,00   | 1.596,70        |                   | 3.020,73          |
|                                 | Pago   |   | 1.596,70           | 0,00   | 1.596,70        | 3.020,73          |                   |
| 3.3.90.36.00 01 487             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 2.200,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 2.200,00          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 2.200,00          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 488             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 5.500,00           | 0,00   | 15.000,00       |                   | 20.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 9.845,70           | 0,00   | 9.845,70        |                   | 10.654,30         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 5.907,42           | 984,57   | 6.891,99        |                   | 2.953,71          |
|                                 | Pago   |   | 5.907,42           | 984,57   | 6.891,99        | 2.953,71          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 489             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 13.200,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 13.200,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 12.985,08          | 0,00   | 12.985,08       |                   | 214,92            |
|                                 | Liquidado                                      |   | 12.985,08          | 0,00   | 12.985,08       |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 12.985,08          | 0,00   | 12.985,08       |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 490             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.500,00           | 0,00   | 60.000,00       |                   | 65.500,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 27.109,55          | 1.250,00   | 28.359,55       |                   | 37.140,45         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 23.989,55          | 1.250,00   | 25.239,55       |                   | 3.120,00          |
|                                 | Pago   |   | 22.589,55          | 2.650,00   | 25.239,55       | 3.120,00          |                   |
| 3.3.90.92.00 01 491             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 05 492             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 493             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                   |                   |                   |
|---|---|---|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |   | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |   | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |   | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 05   | 494 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 1.100,00          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.100,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | 495 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 11.000,00          | 10.000,00  | 0,00              |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 02   | 645 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 0,00               | 0,00   | 8.469,78          |                   | 8.469,78          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 8.469,78          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05   | 496 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 22.000,00          | 0,00   | 139.046,51        |                   | 161.046,51        |
|   | Empenhado   |   | 30.749,70          | 14.630,00  | 16.119,70         |                   | 144.926,81        |
|   | Liquidado   |   | 8.276,80           | 7.842,90   | 16.119,70         |                   |                   |
|   | Pago  |   | 8.276,80           | 7.842,90   | 16.119,70         |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>80.300,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>289.500,08</b> |                   | <b>359.800,08</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>85.163,62</b>   | <b>10.040,96</b>   | <b>75.122,66</b>  |                   | <b>284.677,42</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>55.632,44</b>   | <b>10.395,78</b>   | <b>66.028,22</b>  |                   | <b>9.094,44</b>   |
|   | Pago  |   | <b>54.232,44</b>   | <b>11.795,78</b>   | <b>66.028,22</b>  | <b>9.094,44</b>   |                   |
| <b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b> |   |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 35.000,00          | 34.571,50  | 0,00              |                   | 428,50            |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 428,50            |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 05   | 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |   | 17.500,00          | 17.500,00  | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 499 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 16.500,00          | 0,00   | 10.000,00         |                   | 26.500,00         |
|   | Empenhado   |   | 8.750,00           | 0,00   | 8.750,00          |                   | 17.750,00         |
|   | Liquidado   |   | 8.750,00           | 0,00   | 8.750,00          |                   |                   |
|   | Pago  |   | 8.750,00           | 0,00   | 8.750,00          |                   |                   |

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                 |                   |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
|                                 |  |   |                    |  |                 | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 02 500             | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 24.902,27          | 0,00   | 7.800,00        | 32.702,27         |
|                                 |  | Empenhado                                   | 1.210,85           | 0,00   | 1.210,85        | 31.491,42         |
|                                 |  | Liquidado                                   | 1.210,85           | 0,00   | 1.210,85        |                   |
|                                 |  | Pago  | 1.210,85           | 0,00   | 1.210,85        |                   |
| 3.3.90.30.00 05 501             | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 82.123,92          | 0,00   | 88.609,14       | 170.733,06        |
|                                 |  | Empenhado                                   | 27.702,62          | 5.878,13   | 33.580,75       | 137.152,31        |
|                                 |  | Liquidado                                   | 25.110,11          | 1.556,31   | 26.666,42       | 6.914,33          |
|                                 |  | Pago  | 24.330,11          | 2.139,00   | 26.469,11       | 197,31            |
| 3.3.90.36.00 01 502             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 5.500,00           | 0,00   | 0,00            | 5.500,00          |
|                                 |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 5.500,00          |
|                                 |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |
|                                 |  | Pago  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 02 503             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 2.200,00           | 0,00   | 0,00            | 2.200,00          |
|                                 |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 2.200,00          |
|                                 |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |
|                                 |  | Pago  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 05 504             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 11.000,00          | 0,00   | 22.771,50       | 33.771,50         |
|                                 |  | Empenhado                                   | 17.234,40          | 0,00   | 17.234,40       | 16.537,10         |
|                                 |  | Liquidado                                   | 15.080,10          | 2.154,30   | 17.234,40       |                   |
|                                 |  | Pago  | 15.080,10          | 2.154,30   | 17.234,40       |                   |
| 3.3.90.39.00 01 505             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 19.800,00          | 0,00   | 63.500,00       | 83.300,00         |
|                                 |  | Empenhado                                   | 36.759,10          | 0,00   | 36.759,10       | 46.540,90         |
|                                 |  | Liquidado                                   | 8.460,00           | 540,00   | 9.000,00        | 27.759,10         |
|                                 |  | Pago  | 7.560,00           | 1.440,00   | 9.000,00        | 27.759,10         |
| 3.3.90.39.00 02 506             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 11.000,00          | 7.800,00   | 0,00            | 3.200,00          |
|                                 |  | Empenhado                                   | 0,00               | 2.250,00   | 2.250,00        | 950,00            |
|                                 |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 2.250,00          |
|                                 |  | Pago  | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 2.250,00          |
| 3.3.90.39.00 05 507             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.818,33           | 0,00   | 72.267,27       | 78.085,60         |
|                                 |  | Empenhado                                   | 59.346,50          | 0,00   | 59.346,50       | 18.739,10         |
|                                 |  | Liquidado                                   | 17.698,40          | 0,00   | 17.698,40       | 41.648,10         |
|                                 |  | Pago  | 17.680,00          | 18,40  | 17.698,40       | 41.648,10         |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                    | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                 |                   |                   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                      | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.92.00 01 508             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 02 509             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.92.00 05 510             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 511             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 512             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 513             | OBRAS E INSTALAÇÕES                |   | 1.100,00           | 1.100,00   | 0,00            |                   | 0,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 514             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 5.500,00           | 4.000,00   | 0,00            |                   | 1.500,00          |
|                                 | Empenhado                          |   | 298,00             | 0,00   | 298,00          |                   | 1.202,00          |
|                                 | Liquidado                          |   | 298,00             | 0,00   | 298,00          |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 298,00             | 0,00   | 298,00          |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 02 515             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 1.100,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.100,00          |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | 02.12.01 ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :                           | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          | Saldo de Dotação    |
|                                 |                                    | Empenhado :                                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     | Saldo Disponível    |
|                                 |                                    | Liquidado :                                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                                      | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar   |
|                                 |                                    |   |                     |  |                     | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.52.00 05 516             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 5.500,00            | 0,00   | 26.600,00           | 32.100,00           |
|                                 | Empenhado                          |   | 20.171,98           | 1.672,00   | 18.499,98           | 13.600,02           |
|                                 | Liquidado                          |   | 17.459,98           | 0,00   | 17.459,98           | 1.040,00            |
|                                 | Pago                               |   | 15.563,98           | 1.896,00   | 17.459,98           | 1.040,00            |
| Totais da Ação                  |                                    |   | <b>250.044,52</b>   | <b>69.371,50</b>   | <b>291.547,91</b>   | <b>472.220,93</b>   |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>171.473,45</b>   | <b>6.456,13</b>  | <b>177.929,58</b>   | <b>294.291,35</b>   |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>94.067,44</b>    | <b>4.250,61</b>  | <b>98.318,05</b>    | <b>79.611,53</b>    |
|                                 | Pago                               |   | <b>90.473,04</b>    | <b>7.647,70</b>  | <b>98.120,74</b>    | <b>79.808,84</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |   | <b>3.746.775,01</b> | <b>570.708,82</b>  | <b>1.799.042,73</b> | <b>4.975.108,92</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>2.876.663,85</b> | <b>4.795,08</b>  | <b>2.871.868,77</b> | <b>2.103.240,15</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>1.700.595,07</b> | <b>271.561,89</b>  | <b>1.972.156,96</b> | <b>899.711,81</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>1.565.673,86</b> | <b>402.353,78</b>  | <b>1.968.027,64</b> | <b>903.841,13</b>   |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |   | <b>3.746.775,01</b> | <b>570.708,82</b>  | <b>1.799.042,73</b> | <b>4.975.108,92</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>2.876.663,85</b> | <b>4.795,08</b>  | <b>2.871.868,77</b> | <b>2.103.240,15</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>1.700.595,07</b> | <b>271.561,89</b>  | <b>1.972.156,96</b> | <b>899.711,81</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>1.565.673,86</b> | <b>402.353,78</b>  | <b>1.968.027,64</b> | <b>903.841,13</b>   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                    | 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                  |                   |                   |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                   |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>18.541.0023.1041 PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>            |  |                                   |                    |   |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 677 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 0,00               | 0,00  | 5.000,00         |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 678 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 0,00               | 0,00  | 1.000,00         |                   | 1.000,00          |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   | 1.000,00          |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | 679 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 0,00               | 0,00  | 4.000,00         |                   | 4.000,00          |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   | 4.000,00          |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |                   | <b>10.000,00</b>  |
|   | Empenhado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                   | <b>10.000,00</b>  |
|   | Liquidado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |                   |                   |
| <b>18.541.0023.2022 MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b> |  |                                   |                    |   |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 517 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                   | 1.000.000,00       | 0,00  | 300.000,00       |                   | 1.300.000,00      |
|   | Empenhado  |                                   | 985.681,32         | 123.950,17  | 1.109.631,49     |                   | 190.368,51        |
|   | Liquidado  |                                   | 985.681,32         | 123.950,17  | 1.109.631,49     |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 983.356,44         | 126.275,05  | 1.109.631,49     |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                   | 320.000,00         | 0,00  | 0,00             |                   | 320.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 216.820,34         | 39.499,96   | 256.320,30       |                   | 63.679,70         |
|   | Liquidado  |                                   | 216.820,34         | 39.499,96   | 256.320,30       |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 175.962,31         | 40.858,03   | 216.820,34       | 39.499,96         | 39.499,96         |
| 3.3.90.30.00 01   | 519 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 130.000,00         | 0,00  | 0,00             |                   | 130.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 82.576,07          | 2.165,57  | 84.741,64        |                   | 45.258,36         |
|   | Liquidado  |                                   | 63.529,24          | 0,00  | 63.529,24        |                   | 21.212,40         |
|   | Pago   |                                   | 63.389,75          | 139,49  | 63.529,24        | 21.212,40         |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 100.000,00         | 0,00  | 15.000,00        |                   | 115.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 109.309,06         | 1.461,41  | 110.770,47       |                   | 4.229,53          |
|   | Liquidado  |                                   | 55.343,06          | 17.179,41   | 72.522,47        |                   | 38.248,00         |
|   | Pago   |                                   | 55.343,06          | 14.679,41   | 70.022,47        | 40.748,00         | 2.500,00          |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                     | 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                     |                   |                     |
|---|---|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |   | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.39.00 01 521   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                   | 1.200.000,00        | 10.000,00   | 0,00                |                   | 1.190.000,00        |
|   | Empenhado   |                                   | 883.099,06          | 1.968,90  | 885.067,96          |                   | 304.932,04          |
|   | Liquidado   |                                   | 396.676,37          | 99.145,74   | 495.822,11          |                   | 389.245,85          |
|   | Pago  |                                   | 381.722,79          | 112.213,32  | 493.936,11          | 391.131,85        | 1.886,00            |
| 3.3.91.39.00 01 522   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                                   | 5.000,00            | 5.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 523   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                   | 10.000,00           | 0,00  | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 10.000,00           |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 524   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                   | 100.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado   |                                   | 43.996,02           | 418,00  | 43.578,02           |                   | 56.421,98           |
|   | Liquidado   |                                   | 30.085,98           | 1.179,80  | 31.265,78           |                   | 12.312,24           |
|   | Pago  |                                   | 28.707,98           | 1.378,00  | 30.085,98           | 13.492,04         | 1.179,80            |
| Totais da Ação  |   |                                   | <b>2.865.000,00</b> | <b>15.000,00</b>                                      | <b>315.000,00</b>   |                   | <b>3.165.000,00</b> |
|   | Empenhado   |                                   | <b>2.321.481,87</b> | <b>168.628,01</b>                                     | <b>2.490.109,88</b> |                   | <b>674.890,12</b>   |
|   | Liquidado   |                                   | <b>1.748.136,31</b> | <b>280.955,08</b>                                     | <b>2.029.091,39</b> |                   | <b>461.018,49</b>   |
|   | Pago  |                                   | <b>1.688.482,33</b> | <b>295.543,30</b>                                     | <b>1.984.025,63</b> | <b>506.084,25</b> | <b>45.065,76</b>    |
| <b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b> |   |                                   |                     |   |                     |                   |                     |
| 3.1.71.70.00 01 525   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 220.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 220.000,00          |
|   | Empenhado   |                                   | 219.879,60          | 0,00  | 219.879,60          |                   | 120,40              |
|   | Liquidado   |                                   | 173.723,74          | 5.588,93  | 179.312,67          |                   | 40.566,93           |
|   | Pago  |                                   | 173.723,74          | 5.588,93  | 179.312,67          | 40.566,93         |                     |
| 3.3.73.70.00 01 526   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 304.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 304.000,00          |
|   | Empenhado   |                                   | 303.609,96          | 0,00  | 303.609,96          |                   | 390,04              |
|   | Liquidado   |                                   | 239.816,49          | 7.746,00  | 247.562,49          |                   | 56.047,47           |
|   | Pago  |                                   | 239.816,49          | 7.746,00  | 247.562,49          | 56.047,47         |                     |
| 4.4.74.70.00 01 527   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 1.000,00            | 0,00  | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|   | Empenhado   |                                   | 377,94              | 0,00  | 377,94              |                   | 622,06              |
|   | Liquidado   |                                   | 271,38              | 22,41   | 293,79              |                   | 84,15               |
|   | Pago  |                                   | 271,38              | 22,41   | 293,79              | 84,15             |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                    | 02.13.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                      | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                      | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                            | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |                                   | 525.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 525.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                         | 523.867,50         | 0,00  | 523.867,50      |                   | 1.132,50          |
|                                 |         | Liquidado                         | 413.811,61         | 13.357,34   | 427.168,95      |                   | 96.698,55         |
|                                 |         | Pago                              | 413.811,61         | 13.357,34   | 427.168,95      | 96.698,55         |                   |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                   | 3.390.000,00       | 15.000,00   | 325.000,00      |                   | 3.700.000,00      |
|                                 |         | Empenhado                         | 2.845.349,37       | 168.628,01  | 3.013.977,38    |                   | 686.022,62        |
|                                 |         | Liquidado                         | 2.161.947,92       | 294.312,42  | 2.456.260,34    |                   | 557.717,04        |
|                                 |         | Pago                              | 2.102.293,94       | 308.900,64  | 2.411.194,58    | 602.782,80        | 45.065,76         |



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                     | 02.13.02 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS |                   |                   |                     |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                           |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções                                   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                           | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                           | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes                                | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>18.541.0023.2024 PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E TREVOS</b> |  |                                   |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01   | 528 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 250.000,00          | 73.979,52                                  | 0,00              |                   | 176.020,48          |
|   | Empenhado  |                                   | 64.975,72           | 442,70                                     | 65.418,42         |                   | 110.602,06          |
|   | Liquidado  |                                   | 59.627,36           | 0,00                                       | 59.627,36         |                   | 5.791,06            |
|   | Pago   |                                   | 56.463,62           | 3.163,74                                   | 59.627,36         | 5.791,06          |                     |
| 3.3.90.36.00 01   | 529 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 1.000,00            | 0,00                                       | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01   | 530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 580.000,00          | 10.000,00                                  | 50.000,00         |                   | 620.000,00          |
|   | Empenhado  |                                   | 332.903,91          | 57.808,73                                  | 390.712,64        |                   | 229.287,36          |
|   | Liquidado  |                                   | 132.351,04          | 35.654,21                                  | 168.005,25        |                   | 222.707,39          |
|   | Pago   |                                   | 115.754,83          | 52.250,42                                  | 168.005,25        | 222.707,39        |                     |
| 4.4.90.51.00 01   | 531 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 1.000,00            | 0,00                                       | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   | 1.000,00            |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | 532 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 600.000,00          | 0,00                                       | 0,00              |                   | 600.000,00          |
|   | Empenhado  |                                   | 93.071,00           | 0,00                                       | 93.071,00         |                   | 506.929,00          |
|   | Liquidado  |                                   | 76.171,00           | 0,00                                       | 76.171,00         |                   | 16.900,00           |
|   | Pago   |                                   | 76.171,00           | 0,00                                       | 76.171,00         | 16.900,00         |                     |
| 4.4.91.51.00 01   | 650 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                   | 0,00                | 0,00                                       | 23.979,52         |                   | 23.979,52           |
|   | Empenhado  |                                   | 23.979,52           | 0,00                                       | 23.979,52         |                   |                     |
|   | Liquidado  |                                   | 23.979,52           | 0,00                                       | 23.979,52         |                   |                     |
|   | Pago   |                                   | 23.979,52           | 0,00                                       | 23.979,52         |                   |                     |
| Totais da Ação  |  |                                   | <b>1.432.000,00</b> | <b>83.979,52</b>                           | <b>73.979,52</b>  |                   | <b>1.422.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                                   | <b>514.930,15</b>   | <b>58.251,43</b>                           | <b>573.181,58</b> |                   | <b>848.818,42</b>   |
|   | Liquidado  |                                   | <b>292.128,92</b>   | <b>35.654,21</b>                           | <b>327.783,13</b> |                   | <b>245.398,45</b>   |
|   | Pago   |                                   | <b>272.368,97</b>   | <b>55.414,16</b>                           | <b>327.783,13</b> | <b>245.398,45</b> |                     |
| Totais da Unidade Executora                               |  |                                   | <b>1.432.000,00</b> | <b>83.979,52</b>                           | <b>73.979,52</b>  |                   | <b>1.422.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                                   | <b>514.930,15</b>   | <b>58.251,43</b>                           | <b>573.181,58</b> |                   | <b>848.818,42</b>   |
|   | Liquidado  |                                   | <b>292.128,92</b>   | <b>35.654,21</b>                           | <b>327.783,13</b> |                   | <b>245.398,45</b>   |
|   | Pago   |                                   | <b>272.368,97</b>   | <b>55.414,16</b>                           | <b>327.783,13</b> | <b>245.398,45</b> |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                     | 02.13.03 LIMPEZA PUBLICA |                     |                   |                     |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções                 | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes         | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes         | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes              | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>15.452.0023.2025 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: LIMPEZA PUBLICA, COLETA SELETIVA, DESTINACAO DO LIXO E RESIDUOS EM GERAL</b> |  |                                   |                     |                          |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 533  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.34.00 01 534  | OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT  |                                   | 2.000.000,00        | 0,00                     | 390.000,00          |                   | 2.390.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                   | 2.390.000,00        | 35.420,78                | 2.354.579,22        |                   | 35.420,78           |
|  | Liquidado                                      |                                   | 1.868.222,86        | 259.343,72               | 2.127.566,58        |                   | 227.012,64          |
|  | Pago   |                                   | 1.868.222,86        | 259.343,72               | 2.127.566,58        | 227.012,64        |                     |
| 3.3.90.36.00 01 535  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 536  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 2.170.000,00        | 170.000,00               | 0,00                |                   | 2.000.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                   | 1.261.450,22        | 0,00                     | 1.261.450,22        |                   | 738.549,78          |
|  | Liquidado                                      |                                   | 1.211.482,00        | 0,00                     | 1.211.482,00        |                   | 49.968,22           |
|  | Pago   |                                   | 986.396,00          | 225.086,00               | 1.211.482,00        | 49.968,22         |                     |
| 3.3.90.39.78 01 537  | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |                                   | 1.600.000,00        | 220.000,00               | 0,00                |                   | 1.380.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                   | 1.379.999,91        | 41.441,97                | 1.338.557,94        |                   | 41.442,06           |
|  | Liquidado                                      |                                   | 1.236.278,52        | 38.823,88                | 1.275.102,40        |                   | 63.455,54           |
|  | Pago   |                                   | 1.236.278,52        | 38.823,88                | 1.275.102,40        | 63.455,54         |                     |
| 4.4.90.52.00 01 538  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                |                   |                     |
| <b>Totais da Ação</b>  |  |                                   | <b>5.773.000,00</b> | <b>390.000,00</b>        | <b>390.000,00</b>   |                   | <b>5.773.000,00</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                                   | <b>5.031.450,13</b> | <b>76.862,75</b>         | <b>4.954.587,38</b> |                   | <b>818.412,62</b>   |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                                   | <b>4.315.983,38</b> | <b>298.167,60</b>        | <b>4.614.150,98</b> |                   | <b>340.436,40</b>   |
|  | <b>Pago</b>                                    |                                   | <b>4.090.897,38</b> | <b>523.253,60</b>        | <b>4.614.150,98</b> | <b>340.436,40</b> |                     |
| <b>Totais da Unidade Executora</b>   |  |                                   | <b>5.773.000,00</b> | <b>390.000,00</b>        | <b>390.000,00</b>   |                   | <b>5.773.000,00</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                                   | <b>5.031.450,13</b> | <b>76.862,75</b>         | <b>4.954.587,38</b> |                   | <b>818.412,62</b>   |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                                   | <b>4.315.983,38</b> | <b>298.167,60</b>        | <b>4.614.150,98</b> |                   | <b>340.436,40</b>   |
|  | <b>Pago</b>                                    |                                   | <b>4.090.897,38</b> | <b>523.253,60</b>        | <b>4.614.150,98</b> | <b>340.436,40</b> |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |                     | 02.13.04 CEMITERIO |                   |                   |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                 | Dotação Inicial     | Reduções           | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|                                 |  | Empenhado :                       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|                                 |  | Liquidado :                       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                            | Pago Anterior       | Pago no Mes        | Total Pago        | Empenhado a Pagar |
| 04.122.0023.2026 CEMITERIO      |  |                                   |                     |                    |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 539             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 130.000,00          | 0,00               | 0,00              | 130.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 64.504,21           | 5.592,00           | 70.096,21         | 59.903,79         |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 58.683,13           | 0,00               | 58.683,13         | 11.413,08         |
|                                 | Pago   |                                   | 52.013,13           | 6.670,00           | 58.683,13         | 11.413,08         |
| 3.3.90.36.00 01 540             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 3.000,00            | 0,00               | 0,00              | 3.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 3.000,00          |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
| 3.3.90.39.00 01 541             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 450.000,00          | 105.115,00         | 0,00              | 344.885,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 90.501,40           | 8.140,87           | 98.642,27         | 246.242,73        |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 73.360,73           | 10.453,64          | 83.814,37         | 14.827,90         |
|                                 | Pago   |                                   | 47.631,85           | 36.140,91          | 83.772,76         | 14.869,51         |
| 4.4.90.51.00 01 542             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 290.000,00          | 0,00               | 0,00              | 290.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 290.000,00        |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
| 4.4.90.52.00 01 543             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 20.000,00           | 0,00               | 5.115,00          | 25.115,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 11.417,00           | 428,90             | 11.845,90         | 13.269,10         |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 6.744,00            | 0,00               | 6.744,00          | 5.101,90          |
|                                 | Pago   |                                   | 6.744,00            | 0,00               | 6.744,00          | 5.101,90          |
| 4.4.91.51.00 01 544             | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                                   | 200.000,00          | 0,00               | 0,00              | 200.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 200.000,00        |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
|                                 | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              |                   |
| Totais da Ação                  |  |                                   | <b>1.093.000,00</b> | <b>105.115,00</b>  | <b>5.115,00</b>   | <b>993.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | <b>166.422,61</b>   | <b>14.161,77</b>   | <b>180.584,38</b> | <b>812.415,62</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | <b>138.787,86</b>   | <b>10.453,64</b>   | <b>149.241,50</b> | <b>31.342,88</b>  |
|                                 | Pago   |                                   | <b>106.388,98</b>   | <b>42.810,91</b>   | <b>149.199,89</b> | <b>31.384,49</b>  |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                   | <b>1.093.000,00</b> | <b>105.115,00</b>  | <b>5.115,00</b>   | <b>993.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                   | <b>166.422,61</b>   | <b>14.161,77</b>   | <b>180.584,38</b> | <b>812.415,62</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                                   | <b>138.787,86</b>   | <b>10.453,64</b>   | <b>149.241,50</b> | <b>31.342,88</b>  |
|                                 | Pago   |                                   | <b>106.388,98</b>   | <b>42.810,91</b>   | <b>149.199,89</b> | <b>31.384,49</b>  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |               |            |              |              |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 11.688.000,00 | 594.094,52 | 794.094,52   |              | 11.888.000,00 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 8.558.152,26  | 164.178,46 | 8.722.330,72 |              | 3.165.669,28  |
|                                | <b>Liquidado</b> | 6.908.848,08  | 638.587,87 | 7.547.435,95 |              | 1.174.894,77  |
|                                | <b>Pago</b>      | 6.571.949,27  | 930.379,31 | 7.502.328,58 | 1.220.002,14 | 45.107,37     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |  | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                     | 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                     |                   |                     |
|--|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0024.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b> |  |  |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | 545 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.073.236,49        | 0,00   | 0,00                |                   | 1.073.236,49        |
|  | Empenhado  |  | 665.342,45          | 79.850,54  | 745.192,99          |                   | 328.043,50          |
|  | Liquidado  |  | 665.342,45          | 79.850,54  | 745.192,99          |                   |                     |
|  | Pago   |  | 664.294,13          | 80.898,86  | 745.192,99          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | 546 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 330.070,99          | 100.000,00   | 0,00                |                   | 230.070,99          |
|  | Empenhado  |  | 115.890,63          | 23.027,21  | 138.917,84          |                   | 91.153,15           |
|  | Liquidado  |  | 115.890,63          | 23.027,21  | 138.917,84          |                   |                     |
|  | Pago   |  | 110.217,35          | 5.673,28   | 115.890,63          | 23.027,21         | 23.027,21           |
| 3.3.90.30.00 01  | 547 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.000,00           | 33.000,00  | 0,00                |                   | 37.000,00           |
|  | Empenhado  |  | 9.886,65            | 398,65   | 10.285,30           |                   | 26.714,70           |
|  | Liquidado  |  | 6.541,65            | 1.353,00   | 7.894,65            |                   | 2.390,65            |
|  | Pago   |  | 5.535,65            | 2.359,00   | 7.894,65            | 2.390,65          |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 548 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 12.000,00           |
|  | Empenhado  |  | 3.123,24            | 1.700,00   | 4.823,24            |                   | 7.176,76            |
|  | Liquidado  |  | 3.123,24            | 1.700,00   | 4.823,24            |                   |                     |
|  | Pago   |  | 3.123,24            | 1.700,00   | 4.823,24            |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 80.000,00           | 0,00   | 64.000,00           |                   | 144.000,00          |
|  | Empenhado  |  | 89.337,72           | 468,00   | 89.805,72           |                   | 54.194,28           |
|  | Liquidado  |  | 15.984,35           | 1.682,64   | 17.666,99           |                   | 72.138,73           |
|  | Pago   |  | 14.814,45           | 2.852,54   | 17.666,99           | 72.138,73         |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 656.000,00          | 31.000,00  | 100.000,00          |                   | 725.000,00          |
|  | Empenhado  |  | 692.278,00          | 0,00   | 692.278,00          |                   | 32.722,00           |
|  | Liquidado  |  | 272.338,00          | 0,00   | 272.338,00          |                   | 419.940,00          |
|  | Pago   |  | 272.338,00          | 0,00   | 272.338,00          | 419.940,00        |                     |
| Totais da Ação   |  |  | <b>2.221.307,48</b> | <b>164.000,00</b>  | <b>164.000,00</b>   |                   | <b>2.221.307,48</b> |
|  | Empenhado  |  | <b>1.575.858,69</b> | <b>105.444,40</b>  | <b>1.681.303,09</b> |                   | <b>540.004,39</b>   |
|  | Liquidado  |  | <b>1.079.220,32</b> | <b>107.613,39</b>  | <b>1.186.833,71</b> |                   | <b>494.469,38</b>   |
|  | Pago   |  | <b>1.070.322,82</b> | <b>93.483,68</b>   | <b>1.163.806,50</b> | <b>517.496,59</b> | <b>23.027,21</b>    |
| <b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>                             |  |  |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 300.000,00          | 0,00   | 300.000,00          |                   | 600.000,00          |
|  | Empenhado  |  | 424.717,14          | 24.207,76  | 448.924,90          |                   | 151.075,10          |
|  | Liquidado  |  | 346.024,98          | 53.676,72  | 399.701,70          |                   | 49.223,20           |
|  | Pago   |  | 346.024,98          | 53.676,72  | 399.701,70          | 49.223,20         |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |         | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                    | 02.14.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                 |                   |                   |
|---------------------------------|---------|--|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |         | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                 |         | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes   | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                 |         | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes   | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                           | Despesa | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| Totais da Ação                  |         |  | 300.000,00         | 0,00   | 300.000,00      |                   | 600.000,00        |
|                                 |         | Empenhado                              | 424.717,14         | 24.207,76  | 448.924,90      |                   | 151.075,10        |
|                                 |         | Liquidado                              | 346.024,98         | 53.676,72  | 399.701,70      |                   | 49.223,20         |
|                                 |         | Pago                                   | 346.024,98         | 53.676,72  | 399.701,70      | 49.223,20         |                   |
| Totais da Unidade Executora     |         |  | 2.521.307,48       | 164.000,00   | 464.000,00      |                   | 2.821.307,48      |
|                                 |         | Empenhado                              | 2.000.575,83       | 129.652,16   | 2.130.227,99    |                   | 691.079,49        |
|                                 |         | Liquidado                              | 1.425.245,30       | 161.290,11   | 1.586.535,41    |                   | 543.692,58        |
|                                 |         | Pago                                   | 1.416.347,80       | 147.160,40   | 1.563.508,20    | 566.719,79        | 23.027,21         |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                   |  | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                    | 02.14.02 TIRO DE GUERRA |                  |                   |                   |
|--|--|--|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes        | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes        | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes             | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA</b> |  |  |                    |                         |                  |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 552                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.000,00          | 8.900,00                | 0,00             |                   | 31.100,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 20.854,23          | 814,80                  | 21.669,03        |                   | 9.430,97          |
|  | Liquidado                                      |  | 19.055,78          | 739,56                  | 19.795,34        |                   | 1.873,69          |
|  | Pago   |  | 19.055,78          | 543,46                  | 19.599,24        | 2.069,79          | 196,10            |
| 3.3.90.36.00 01 553                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 20.000,00          | 0,00                    | 12.000,00        |                   | 32.000,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 28.922,74          | 65,40                   | 28.857,34        |                   | 3.142,66          |
|  | Liquidado                                      |  | 12.702,42          | 1.962,14                | 14.664,56        |                   | 14.192,78         |
|  | Pago   |  | 12.302,42          | 2.362,14                | 14.664,56        | 14.192,78         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 554                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 40.000,00          | 5.278,00                | 5.000,00         |                   | 39.722,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 21.634,00          | 582,00                  | 22.216,00        |                   | 17.506,00         |
|  | Liquidado                                      |  | 18.190,67          | 475,68                  | 18.666,35        |                   | 3.549,65          |
|  | Pago   |  | 15.628,70          | 3.037,65                | 18.666,35        | 3.549,65          |                   |
| 4.4.90.52.00 01 555                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 20.000,00          | 12.000,00               | 9.178,00         |                   | 17.178,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 15.178,00          | 0,00                    | 15.178,00        |                   | 2.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 8.278,00           | 6.900,00                | 15.178,00        |                   |                   |
|  | Pago   |  | 8.278,00           | 6.900,00                | 15.178,00        |                   |                   |
| Totais da Ação                                       |  |  | <b>120.000,00</b>  | <b>26.178,00</b>        | <b>26.178,00</b> |                   | <b>120.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>86.588,97</b>   | <b>1.331,40</b>         | <b>87.920,37</b> |                   | <b>32.079,63</b>  |
|  | Liquidado                                      |  | <b>58.226,87</b>   | <b>10.077,38</b>        | <b>68.304,25</b> |                   | <b>19.616,12</b>  |
|  | Pago   |  | <b>55.264,90</b>   | <b>12.843,25</b>        | <b>68.108,15</b> | <b>19.812,22</b>  | <b>196,10</b>     |
| Totais da Unidade Executora                          |  |  | <b>120.000,00</b>  | <b>26.178,00</b>        | <b>26.178,00</b> |                   | <b>120.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>86.588,97</b>   | <b>1.331,40</b>         | <b>87.920,37</b> |                   | <b>32.079,63</b>  |
|  | Liquidado                                      |  | <b>58.226,87</b>   | <b>10.077,38</b>        | <b>68.304,25</b> |                   | <b>19.616,12</b>  |
|  | Pago   |  | <b>55.264,90</b>   | <b>12.843,25</b>        | <b>68.108,15</b> | <b>19.812,22</b>  | <b>196,10</b>     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |  | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                    | 02.14.03 POSTO DE BOMBEIROS |                   |                   |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial    | Reduções                    | Adicionais        | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes            | Total Empenhado   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes            | Total Liquidado   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                 | Total Pago        | Empenhado a Pagar |
|  |  |  |                    |                             |                   | Liquidado a Pagar |
| <b>05.153.0024.2092 MANUTENCAO DO POSTO DE BOMBEIROS</b> |  |  |                    |                             |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 556                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 250.000,00         | 44.800,00                   | 0,00              | 205.200,00        |
|  | Empenhado                                      |  | 91.031,11          | 3.368,01                    | 94.399,12         | 110.800,88        |
|  | Liquidado                                      |  | 56.181,53          | 2.762,74                    | 58.944,27         | 35.454,85         |
|  | Pago   |  | 49.596,76          | 9.086,11                    | 58.682,87         | 35.716,25         |
| 3.3.90.36.00 01 557                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 5.000,00           | 0,00                        | 0,00              | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 5.000,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                        | 0,00              |                   |
| 3.3.90.39.00 01 558                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 200.000,00         | 0,00                        | 94.800,00         | 294.800,00        |
|  | Empenhado                                      |  | 238.573,24         | 8.100,00                    | 246.673,24        | 48.126,76         |
|  | Liquidado                                      |  | 48.292,26          | 10.070,57                   | 58.362,83         | 188.310,41        |
|  | Pago   |  | 48.292,26          | 9.940,38                    | 58.232,64         | 188.440,60        |
| 4.4.90.52.00 01 559                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 290.000,00         | 50.000,00                   | 0,00              | 240.000,00        |
|  | Empenhado                                      |  | 34.663,81          | 5.250,00                    | 39.913,81         | 200.086,19        |
|  | Liquidado                                      |  | 5.640,00           | 0,00                        | 5.640,00          | 34.273,81         |
|  | Pago   |  | 5.640,00           | 0,00                        | 5.640,00          | 34.273,81         |
| Totais da Ação   |  |  | <b>745.000,00</b>  | <b>94.800,00</b>            | <b>94.800,00</b>  | <b>745.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>364.268,16</b>  | <b>16.718,01</b>            | <b>380.986,17</b> | <b>364.013,83</b> |
|  | Liquidado                                      |  | <b>110.113,79</b>  | <b>12.833,31</b>            | <b>122.947,10</b> | <b>258.039,07</b> |
|  | Pago   |  | <b>103.529,02</b>  | <b>19.026,49</b>            | <b>122.555,51</b> | <b>258.430,66</b> |
| Totais da Unidade Executora                              |  |  | <b>745.000,00</b>  | <b>94.800,00</b>            | <b>94.800,00</b>  | <b>745.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>364.268,16</b>  | <b>16.718,01</b>            | <b>380.986,17</b> | <b>364.013,83</b> |
|  | Liquidado                                      |  | <b>110.113,79</b>  | <b>12.833,31</b>            | <b>122.947,10</b> | <b>258.039,07</b> |
|  | Pago   |  | <b>103.529,02</b>  | <b>19.026,49</b>            | <b>122.555,51</b> | <b>258.430,66</b> |



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                       |  | 02.14 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS |                     | 02.14.04 CARTORIO ELEITORAL |                     |                   |                     |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |  | Alterações Orç. :                      | Dotação Inicial     | Reduções                    | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :                            | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes            | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :                            | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes            | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                                 | Pago Anterior       | Pago no Mes                 | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0024.2093 MANUTENCAO DO CARTORIO ELEITORAL</b> |  |  |                     |                             |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01  | 560 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 700,00              | 0,00                        | 0,00                |                   | 700,00              |
|  | Empenhado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   | 700,00              |
|  | Liquidado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 650,00              | 0,00                        | 0,00                |                   | 650,00              |
|  | Empenhado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   | 650,00              |
|  | Liquidado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 650,00              | 0,00                        | 0,00                |                   | 650,00              |
|  | Empenhado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   | 650,00              |
|  | Liquidado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | 563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 600,00              | 0,00                        | 0,00                |                   | 600,00              |
|  | Empenhado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   | 600,00              |
|  | Liquidado  |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |  | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   | <b>2.600,00</b>     |
|  | Empenhado  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   | <b>2.600,00</b>     |
|  | Liquidado  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   |                     |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   |                     |
| Totais da Unidade Executora                              |  |  | <b>2.600,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   | <b>2.600,00</b>     |
|  | Empenhado  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   | <b>2.600,00</b>     |
|  | Liquidado  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   |                     |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |                   |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária                           |  |  | <b>3.388.907,48</b> | <b>284.978,00</b>           | <b>584.978,00</b>   |                   | <b>3.688.907,48</b> |
|  | Empenhado  |  | <b>2.451.432,96</b> | <b>147.701,57</b>           | <b>2.599.134,53</b> |                   | <b>1.089.772,95</b> |
|  | Liquidado  |  | <b>1.593.585,96</b> | <b>184.200,80</b>           | <b>1.777.786,76</b> |                   | <b>821.347,77</b>   |
|  | Pago   |  | <b>1.575.141,72</b> | <b>179.030,14</b>           | <b>1.754.171,86</b> | <b>844.962,67</b> | <b>23.614,90</b>    |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |           | 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D |  | 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C |  |                  |  |                   |                  |                   |                     |
|---|-----------|---|--|---|--|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |           | Alterações Orç. :                             |  | Dotação Inicial   |  | Reduções         |  | Adicionais        |                  | Saldo de Dotação  |                     |
|   |           | Empenhado :                                   |  | Empenhado Anterior  |  | Empenhado no Mes |  | Total Empenhado   |                  | Saldo Disponível  |                     |
|   |           | Liquidado :                                   |  | Liquidado Anterior  |  | Liquidado no Mes |  | Total Liquidado   |                  | Saldo a Liquidar  |                     |
| Ficha Despesa   |           | Pago :  |  | Pago Anterior   |  | Pago no Mes      |  | Total Pago        |                  | Empenhado a Pagar |                     |
|   |           |   |  |   |  |                  |  |                   |                  | Liquidado a Pagar |                     |
| <b>08.242.0025.2082 MANUTENCAO DOS DIREITOS PESSOAS C/ DEFIC E OU MOB R</b> |           |   |  |   |  |                  |  |                   |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 564 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |   |  | 150.000,00  |  | 0,00             |  | 235.526,87        |                  |                   | 385.526,87          |
|   | Empenhado |   |  | 325.635,45  |  | 39.557,84        |  | 365.193,29        |                  |                   | 20.333,58           |
|   | Liquidado |   |  | 325.635,45  |  | 39.557,84        |  | 365.193,29        |                  |                   |                     |
|   | Pago      |   |  | 324.372,78  |  | 40.820,51        |  | 365.193,29        |                  |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 565 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |           |   |  | 60.000,00   |  | 0,00             |  | 50.000,00         |                  |                   | 110.000,00          |
|   | Empenhado |   |  | 84.363,19   |  | 11.315,52        |  | 95.678,71         |                  |                   | 14.321,29           |
|   | Liquidado |   |  | 84.363,19   |  | 11.315,52        |  | 95.678,71         |                  |                   |                     |
|   | Pago      |   |  | 72.456,42   |  | 11.906,77        |  | 84.363,19         | 11.315,52        |                   | 11.315,52           |
| 3.3.90.30.00 01 566 MATERIAL DE CONSUMO                                     |           |   |  | 200.000,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   | 200.000,00          |
|   | Empenhado |   |  | 65.523,03   |  | 2.422,22         |  | 67.945,25         |                  |                   | 132.054,75          |
|   | Liquidado |   |  | 54.147,03   |  | 2.379,50         |  | 56.526,53         |                  |                   | 11.418,72           |
|   | Pago      |   |  | 51.041,63   |  | 5.464,90         |  | 56.506,53         | 11.438,72        |                   | 20,00               |
| 3.3.90.36.00 01 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |           |   |  | 15.000,00   |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   | 15.000,00           |
|   | Empenhado |   |  | 6.314,19  |  | 3.671,31         |  | 9.985,50          |                  |                   | 5.014,50            |
|   | Liquidado |   |  | 6.314,19  |  | 3.671,31         |  | 9.985,50          |                  |                   |                     |
|   | Pago      |   |  | 2.814,19  |  | 7.171,31         |  | 9.985,50          |                  |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |           |   |  | 150.000,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   | 150.000,00          |
|   | Empenhado |   |  | 72.586,69   |  | 5.209,00         |  | 77.795,69         |                  |                   | 72.204,31           |
|   | Liquidado |   |  | 21.872,78   |  | 7.290,95         |  | 29.163,73         |                  |                   | 48.631,96           |
|   | Pago      |   |  | 21.872,78   |  | 7.150,95         |  | 29.023,73         | 48.771,96        |                   | 140,00              |
| 4.4.90.51.00 01 569 OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |           |   |  | 100.000,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado |   |  | 0,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   | 100.000,00          |
|   | Liquidado |   |  | 0,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   |                     |
|   | Pago      |   |  | 0,00  |  | 0,00             |  | 0,00              |                  |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |           |   |  | 50.000,00   |  | 0,00             |  | 285.000,00        |                  |                   | 335.000,00          |
|   | Empenhado |   |  | 307.933,00  |  | 0,00             |  | 307.933,00        |                  |                   | 27.067,00           |
|   | Liquidado |   |  | 307.183,00  |  | 0,00             |  | 307.183,00        |                  |                   | 750,00              |
|   | Pago      |   |  | 307.183,00  |  | 0,00             |  | 307.183,00        | 750,00           |                   |                     |
| Totais da Ação  |           |   |  | <b>725.000,00</b>   |  | <b>0,00</b>      |  | <b>570.526,87</b> |                  |                   | <b>1.295.526,87</b> |
|   | Empenhado |   |  | <b>862.355,55</b>   |  | <b>62.175,89</b> |  | <b>924.531,44</b> |                  |                   | <b>370.995,43</b>   |
|   | Liquidado |   |  | <b>799.515,64</b>   |  | <b>64.215,12</b> |  | <b>863.730,76</b> |                  |                   | <b>60.800,68</b>    |
|   | Pago      |   |  | <b>779.740,80</b>   |  | <b>72.514,44</b> |  | <b>852.255,24</b> | <b>72.276,20</b> |                   | <b>11.475,52</b>    |
| <b>08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                          |           |   |  |   |  |                  |  |                   |                  |                   |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO                                |  | 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D |                    | 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C |                 |                   |                   |
|---|--|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                   |  | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :  | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.30.00 01 571                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 2.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 572                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 2.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 573                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 100.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 574                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 2.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 575                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 2.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |  |   | <b>108.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>108.000,00</b> |
|   | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>108.000,00</b> |
|   | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |                   |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   |                   |
| <b>08.242.0025.2089 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b> |  |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.50.39.01 01 576                               | TERMO DE COLABORAÇÃO                           |   | 600.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 600.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 600.000,00         | 0,00  | 600.000,00      |                   |                   |
|   | Liquidado                                      |   | 400.000,00         | 50.000,00   | 450.000,00      |                   | 150.000,00        |
|   | Pago   |   | 400.000,00         | 50.000,00   | 450.000,00      | 150.000,00        |                   |
| 3.3.50.39.02 01 577                               | TERMO DE FOMENTO                               |   | 70.000,00          | 0,00  | 25.000,00       |                   | 95.000,00         |
|   | Empenhado                                      |   | 70.000,00          | 0,00  | 70.000,00       |                   | 25.000,00         |
|   | Liquidado                                      |   | 54.159,99          | 9.026,65  | 63.186,64       |                   | 6.813,36          |
|   | Pago   |   | 54.159,99          | 9.026,65  | 63.186,64       | 6.813,36          |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                          | 02.15 SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM D |                     | 02.15.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA C |                     |                   |                     |
|---------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                          | Alterações Orç. :                             | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |                          | Empenhado :                                   | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |                          | Liquidado :                                   | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                  | Pago :  | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.50.39.01 01                 | 578 TERMO DE COLABORAÇÃO |   | 100.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 100.000,00          |
|                                 |                          | Empenhado                                     | 100.000,00          | 0,00  | 100.000,00          |                   |                     |
|                                 |                          | Liquidado                                     | 66.666,64           | 8.333,33  | 74.999,97           |                   | 25.000,03           |
|                                 |                          | Pago  | 66.666,64           | 8.333,33  | 74.999,97           | 25.000,03         |                     |
| 4.4.50.39.02 01                 | 579 TERMO DE FOMENTO     |   | 1.000,00            | 0,00  | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|                                 |                          | Empenhado                                     | 1.000,00            | 0,00  | 1.000,00            |                   |                     |
|                                 |                          | Liquidado                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 1.000,00            |
|                                 |                          | Pago  | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 1.000,00          |                     |
| Totais da Ação                  |                          |   | <b>771.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>25.000,00</b>    |                   | <b>796.000,00</b>   |
|                                 |                          | <b>Empenhado</b>                              | <b>771.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>771.000,00</b>   |                   | <b>25.000,00</b>    |
|                                 |                          | <b>Liquidado</b>                              | <b>520.826,63</b>   | <b>67.359,98</b>  | <b>588.186,61</b>   |                   | <b>182.813,39</b>   |
|                                 |                          | <b>Pago</b>                                   | <b>520.826,63</b>   | <b>67.359,98</b>  | <b>588.186,61</b>   | <b>182.813,39</b> |                     |
| Totais da Unidade Executora     |                          |   | <b>1.604.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>595.526,87</b>   |                   | <b>2.199.526,87</b> |
|                                 |                          | <b>Empenhado</b>                              | <b>1.633.355,55</b> | <b>62.175,89</b>  | <b>1.695.531,44</b> |                   | <b>503.995,43</b>   |
|                                 |                          | <b>Liquidado</b>                              | <b>1.320.342,27</b> | <b>131.575,10</b>   | <b>1.451.917,37</b> |                   | <b>243.614,07</b>   |
|                                 |                          | <b>Pago</b>                                   | <b>1.300.567,43</b> | <b>139.874,42</b>   | <b>1.440.441,85</b> | <b>255.089,59</b> | <b>11.475,52</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                          |   | <b>1.604.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>595.526,87</b>   |                   | <b>2.199.526,87</b> |
|                                 |                          | <b>Empenhado</b>                              | <b>1.633.355,55</b> | <b>62.175,89</b>  | <b>1.695.531,44</b> |                   | <b>503.995,43</b>   |
|                                 |                          | <b>Liquidado</b>                              | <b>1.320.342,27</b> | <b>131.575,10</b>   | <b>1.451.917,37</b> |                   | <b>243.614,07</b>   |
|                                 |                          | <b>Pago</b>                                   | <b>1.300.567,43</b> | <b>139.874,42</b>   | <b>1.440.441,85</b> | <b>255.089,59</b> | <b>11.475,52</b>    |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                    | 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                              | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>27.812.0026.1027 CONST. BARRACAO E INST. GRAMA SINT. CAMPO IBSON CAETANO</b> |  |                                     |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 580   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                     | 550.000,00         | 240.000,00  | 54.258,42         |                   | 364.258,42        |
|   | Empenhado                                      |                                     | 343.005,86         | 0,00  | 343.005,86        |                   | 21.252,56         |
|   | Liquidado                                      |                                     | 343.005,86         | 0,00  | 343.005,86        |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | 343.005,86         | 0,00  | 343.005,86        |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                                     | <b>550.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>                                       | <b>54.258,42</b>  |                   | <b>364.258,42</b> |
|   | Empenhado                                      |                                     | <b>343.005,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>343.005,86</b> |                   | <b>21.252,56</b>  |
|   | Liquidado                                      |                                     | <b>343.005,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>343.005,86</b> |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | <b>343.005,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>343.005,86</b> |                   |                   |
| <b>27.812.0026.1028 CONST. QUADRA BEACH TENIS E BADMINTON</b>                   |  |                                     |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 581   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                     | 80.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 80.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 80.000,00         |
|   | Liquidado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                                     | <b>80.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>80.000,00</b>  |
|   | Empenhado                                      |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>80.000,00</b>  |
|   | Liquidado                                      |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO</b>    |  |                                     |                    |   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 582   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                     | 200.000,00         | 0,00  | 0,00              |                   | 200.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 200.000,00        |
|   | Liquidado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 583   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                     | 600.000,00         | 0,00  | 0,00              |                   | 600.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 600.000,00        |
|   | Liquidado                                      |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                                     | <b>800.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>800.000,00</b> |
|   | Empenhado                                      |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>800.000,00</b> |
|   | Liquidado                                      |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   | Pago   |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>27.812.0026.1033 REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE ANIZ ABRAS</b>    |  |                                     |                    |   |                   |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                    | 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                     |                   |                     |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|  |   | Empenhado :                         | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|  |   | Liquidado :                         | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                              | Pago Anterior      | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.51.00 01  | 648 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 0,00               | 0,00  | 502.437,76          |                   | 502.437,76          |
|  |   | Empenhado                           | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   | 502.437,76          |
|  |   | Liquidado                           | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|  |   | Pago                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 02  | 649 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 0,00               | 0,00  | 1.000.000,00        |                   | 1.000.000,00        |
|  |   | Empenhado                           | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   | 1.000.000,00        |
|  |   | Liquidado                           | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|  |   | Pago                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |   |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.502.437,76</b> |                   | <b>1.502.437,76</b> |
|  |   | <b>Empenhado</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.502.437,76</b> |
|  |   | <b>Liquidado</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   |                     |
|  |   | <b>Pago</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                   |                     |
| <b>27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI</b> |   |                                     |                    |   |                     |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01  | 655 OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 0,00               | 0,00  | 740.000,00          |                   | 740.000,00          |
|  |   | Empenhado                           | 740.000,00         | 0,00  | 740.000,00          |                   |                     |
|  |   | Liquidado                           | 61.659,35          | 95.347,20   | 157.006,55          |                   | 582.993,45          |
|  |   | Pago                                | 61.659,35          | 95.347,20   | 157.006,55          | 582.993,45        |                     |
| Totais da Ação   |   |                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>740.000,00</b>   |                   | <b>740.000,00</b>   |
|  |   | <b>Empenhado</b>                    | <b>740.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>740.000,00</b>   |                   |                     |
|  |   | <b>Liquidado</b>                    | <b>61.659,35</b>   | <b>95.347,20</b>  | <b>157.006,55</b>   |                   | <b>582.993,45</b>   |
|  |   | <b>Pago</b>                         | <b>61.659,35</b>   | <b>95.347,20</b>  | <b>157.006,55</b>   | <b>582.993,45</b> |                     |
| <b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>                  |   |                                     |                    |   |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | 584 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                     | 1.051.500,96       | 0,00  | 0,00                |                   | 1.051.500,96        |
|  |   | Empenhado                           | 918.954,82         | 103.584,30  | 1.022.539,12        |                   | 28.961,84           |
|  |   | Liquidado                           | 918.954,82         | 103.584,30  | 1.022.539,12        |                   |                     |
|  |   | Pago                                | 909.849,25         | 112.689,87  | 1.022.539,12        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | 585 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                                     | 230.000,00         | 0,00  | 0,00                |                   | 230.000,00          |
|  |   | Empenhado                           | 162.975,94         | 31.609,33   | 194.585,27          |                   | 35.414,73           |
|  |   | Liquidado                           | 162.975,94         | 31.609,33   | 194.585,27          |                   |                     |
|  |   | Pago                                | 154.473,36         | 8.502,58  | 162.975,94          | 31.609,33         | 31.609,33           |
| 3.3.90.30.00 01  | 586 MATERIAL DE CONSUMO                           |                                     | 450.000,00         | 0,00  | 231.559,72          |                   | 681.559,72          |
|  |   | Empenhado                           | 338.547,91         | 94.939,82   | 433.487,73          |                   | 248.071,99          |
|  |   | Liquidado                           | 327.459,72         | 1.794,20  | 329.253,92          |                   | 104.233,81          |
|  |   | Pago                                | 310.364,72         | 18.121,90   | 328.486,62          | 105.001,11        | 767,30              |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                     | 02.16.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                     |                   |                     |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :                   | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                         | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                         | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                              | Pago Anterior       | Pago no Mes   | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.31.00 01 587             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                     | 450.000,00          | 80.000,00   | 0,00                |                   | 370.000,00          |
|                                 | Empenhado  |                                     | 88.057,04           | 12.710,14   | 100.767,18          |                   | 269.232,82          |
|                                 | Liquidado  |                                     | 81.217,10           | 12.710,14   | 93.927,24           |                   | 6.839,94            |
|                                 | Pago   |                                     | 81.217,10           | 12.710,14   | 93.927,24           | 6.839,94          |                     |
| 3.3.90.36.00 01 588             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                     | 98.000,00           | 30.000,00   | 0,00                |                   | 68.000,00           |
|                                 | Empenhado  |                                     | 36.213,17           | 8.677,52  | 44.890,69           |                   | 23.109,31           |
|                                 | Liquidado  |                                     | 36.213,17           | 8.677,52  | 44.890,69           |                   |                     |
|                                 | Pago   |                                     | 35.613,17           | 4.677,52  | 40.290,69           | 4.600,00          | 4.600,00            |
| 3.3.90.39.00 01 589             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                     | 1.675.400,00        | 1.500,00  | 0,00                |                   | 1.673.900,00        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 866.457,58          | 40.024,97   | 906.482,55          |                   | 767.417,45          |
|                                 | Liquidado  |                                     | 606.809,43          | 126.995,36  | 733.804,79          |                   | 172.677,76          |
|                                 | Pago   |                                     | 545.128,43          | 188.413,59  | 733.542,02          | 172.940,53        | 262,77              |
| 3.3.91.39.00 01 668             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN  |                                     | 0,00                | 0,00  | 1.500,00            |                   | 1.500,00            |
|                                 | Empenhado  |                                     | 1.098,00            | 0,00  | 1.098,00            |                   | 402,00              |
|                                 | Liquidado  |                                     | 1.098,00            | 0,00  | 1.098,00            |                   |                     |
|                                 | Pago   |                                     | 1.098,00            | 0,00  | 1.098,00            |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 590             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                                     | 200.000,00          | 200.000,00  | 0,00                |                   | 0,00                |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 591             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                     | 187.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 187.000,00          |
|                                 | Empenhado  |                                     | 28.056,09           | 11.333,00   | 39.389,09           |                   | 147.610,91          |
|                                 | Liquidado  |                                     | 24.855,19           | 14.533,90   | 39.389,09           |                   |                     |
|                                 | Pago   |                                     | 24.855,19           | 14.533,90   | 39.389,09           |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |                                     | <b>4.341.900,96</b> | <b>311.500,00</b>                                       | <b>233.059,72</b>   |                   | <b>4.263.460,68</b> |
|                                 | Empenhado  |                                     | <b>2.440.360,55</b> | <b>302.879,08</b>                                       | <b>2.743.239,63</b> |                   | <b>1.520.221,05</b> |
|                                 | Liquidado  |                                     | <b>2.159.583,37</b> | <b>299.904,75</b>                                       | <b>2.459.488,12</b> |                   | <b>283.751,51</b>   |
|                                 | Pago   |                                     | <b>2.062.599,22</b> | <b>359.649,50</b>                                       | <b>2.422.248,72</b> | <b>320.990,91</b> | <b>37.239,40</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                     | <b>5.771.900,96</b> | <b>551.500,00</b>                                       | <b>2.529.755,90</b> |                   | <b>7.750.156,86</b> |
|                                 | Empenhado  |                                     | <b>3.523.366,41</b> | <b>302.879,08</b>                                       | <b>3.826.245,49</b> |                   | <b>3.923.911,37</b> |
|                                 | Liquidado  |                                     | <b>2.564.248,58</b> | <b>395.251,95</b>                                       | <b>2.959.500,53</b> |                   | <b>866.744,96</b>   |
|                                 | Pago   |                                     | <b>2.467.264,43</b> | <b>454.996,70</b>                                       | <b>2.922.261,13</b> | <b>903.984,36</b> | <b>37.239,40</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |              |            |              |            |              |
|--------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 5.771.900,96 | 551.500,00 | 2.529.755,90 |            | 7.750.156,86 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 3.523.366,41 | 302.879,08 | 3.826.245,49 |            | 3.923.911,37 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 2.564.248,58 | 395.251,95 | 2.959.500,53 |            | 866.744,96   |
|                                | <b>Pago</b>      | 2.467.264,43 | 454.996,70 | 2.922.261,13 | 903.984,36 | 37.239,40    |



## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                    | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |                 |                   |                   |
|---|--|-----------------------------|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                             |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0027.2085 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO</b> |  |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>592</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                             | 500.000,00         | 0,00  | 150.000,00      |                   | 650.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 465.218,52         | 49.193,27                                       | 514.411,79      |                   | 135.588,21        |
|   | Liquidado  |                             | 465.218,52         | 49.193,27                                       | 514.411,79      |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 465.218,52         | 49.193,27                                       | 514.411,79      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>593</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                             | 150.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 150.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 98.684,82          | 13.954,06                                       | 112.638,88      |                   | 37.361,12         |
|   | Liquidado  |                             | 98.684,82          | 13.954,06                                       | 112.638,88      |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 83.669,96          | 15.014,86                                       | 98.684,82       | 13.954,06         | 13.954,06         |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>594</b> MATERIAL DE CONSUMO                               |                             | 500.000,00         | 136.000,00                                      | 79.762,66       |                   | 443.762,66        |
|   | Empenhado  |                             | 310.454,35         | 27.723,00                                       | 338.177,35      |                   | 105.585,31        |
|   | Liquidado  |                             | 295.370,62         | 32,50   | 295.403,12      |                   | 42.774,23         |
|   | Pago   |                             | 294.966,18         | 404,44  | 295.370,62      | 42.806,73         | 32,50             |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>595</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                             | 200.000,00         | 118.000,00                                      | 0,00            |                   | 82.000,00         |
|   | Empenhado  |                             | 60.901,09          | 3.387,63  | 64.288,72       |                   | 17.711,28         |
|   | Liquidado  |                             | 47.851,09          | 8.437,63  | 56.288,72       |                   | 8.000,00          |
|   | Pago   |                             | 45.851,09          | 8.437,63  | 54.288,72       | 10.000,00         | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>596</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                             | 2.100.000,00       | 25.000,00                                       | 1.400.000,00    |                   | 3.475.000,00      |
|   | Empenhado  |                             | 3.276.240,88       | 36.902,80                                       | 3.313.143,68    |                   | 161.856,32        |
|   | Liquidado  |                             | 2.939.062,29       | 24.648,76                                       | 2.963.711,05    |                   | 349.432,63        |
|   | Pago   |                             | 2.937.596,91       | 24.664,14                                       | 2.962.261,05    | 350.882,63        | 1.450,00          |
| 3.3.90.39.00 05   | <b>687</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 0,00              |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 01   | <b>597</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                             | 5.000,00           | 0,00  | 43.000,00       |                   | 48.000,00         |
|   | Empenhado  |                             | 3.060,00           | 17.278,83                                       | 20.338,83       |                   | 27.661,17         |
|   | Liquidado  |                             | 3.060,00           | 0,00  | 3.060,00        |                   | 17.278,83         |
|   | Pago   |                             | 3.060,00           | 0,00  | 3.060,00        | 17.278,83         |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | <b>598</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                             | 10.000,00          | 0,00  | 806.000,00      |                   | 816.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 816.000,00         | 0,00  | 816.000,00      |                   |                   |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 816.000,00        |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 816.000,00        |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                     | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |                     |                     |                     |
|---|--|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|   |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|   |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa                                  | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes                                     | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.51.00 02 685   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 0,00                | 0,00  | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |
|   |  | Empenhado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 100.000,00          |
|   |  | Liquidado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|   |  | Pago                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 05 686   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 0,00                | 0,00  | 150.000,00          |                     | 150.000,00          |
|   |  | Empenhado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 150.000,00          |
|   |  | Liquidado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|   |  | Pago                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 01 599   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                             | 100.000,00          | 10.000,00                                       | 150.000,00          |                     | 240.000,00          |
|   |  | Empenhado                   | 208.279,02          | 1.672,00  | 206.607,02          |                     | 33.392,98           |
|   |  | Liquidado                   | 203.375,17          | 0,00  | 203.375,17          |                     | 3.231,85            |
|   |  | Pago                        | 192.875,17          | 10.500,00                                       | 203.375,17          | 3.231,85            |                     |
| 4.4.91.51.00 01 688   | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 0,00                |
|   |  | Empenhado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|   |  | Liquidado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|   |  | Pago                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação  |  |                             | <b>3.565.000,00</b> | <b>289.000,00</b>                               | <b>2.878.762,66</b> |                     | <b>6.154.762,66</b> |
|   |  | <b>Empenhado</b>            | <b>5.238.838,68</b> | <b>146.767,59</b>                               | <b>5.385.606,27</b> |                     | <b>769.156,39</b>   |
|   |  | <b>Liquidado</b>            | <b>4.052.622,51</b> | <b>96.266,22</b>                                | <b>4.148.888,73</b> |                     | <b>1.236.717,54</b> |
|   |  | <b>Pago</b>                 | <b>4.023.237,83</b> | <b>108.214,34</b>                               | <b>4.131.452,17</b> | <b>1.254.154,10</b> | <b>17.436,56</b>    |
| <b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b> |  |                             |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01 600   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 100,00              | 0,00  | 135.661,93          |                     | 135.761,93          |
|   |  | Empenhado                   | 135.661,93          | 0,00  | 135.661,93          |                     | 100,00              |
|   |  | Liquidado                   | 39.035,90           | 0,00  | 39.035,90           |                     | 96.626,03           |
|   |  | Pago                        | 39.035,90           | 0,00  | 39.035,90           | 96.626,03           |                     |
| 4.4.90.51.00 02 601   | OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 112.616,73          | 0,00  | 0,00                |                     | 112.616,73          |
|   |  | Empenhado                   | 112.616,73          | 0,00  | 112.616,73          |                     |                     |
|   |  | Liquidado                   | 100.000,00          | 0,00  | 100.000,00          |                     | 12.616,73           |
|   |  | Pago                        | 100.000,00          | 0,00  | 100.000,00          | 12.616,73           |                     |
| 4.4.90.52.00 01 602   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                             | 5.203,42            | 0,00  | 0,00                |                     | 5.203,42            |
|   |  | Empenhado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 5.203,42            |
|   |  | Liquidado                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|   |  | Pago                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |                                    | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                    | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |                                    | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |                                    | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |                                    | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa                            | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 02 603   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 163.791,58         | 0,00  | 0,00              |                   | 163.791,58        |
|   | Empenhado                          |                             | 9.672,00           | 0,00  | 9.672,00          |                   | 154.119,58        |
|   | Liquidado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 9.672,00          |
|   | Pago                               |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 9.672,00          |                   |
| Totais da Ação  |                                    |                             | <b>281.711,73</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>135.661,93</b> |                   | <b>417.373,66</b> |
|   | Empenhado                          |                             | <b>257.950,66</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>257.950,66</b> |                   | <b>159.423,00</b> |
|   | Liquidado                          |                             | <b>139.035,90</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>139.035,90</b> |                   | <b>118.914,76</b> |
|   | Pago                               |                             | <b>139.035,90</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>139.035,90</b> | <b>118.914,76</b> |                   |
| <b>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>                |                                    |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 604   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 89.279,97          | 0,00  | 0,00              |                   | 89.279,97         |
|   | Empenhado                          |                             | 89.279,97          | 0,00  | 89.279,97         |                   |                   |
|   | Liquidado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 89.279,97         |
|   | Pago                               |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 89.279,97         |                   |
| 4.4.90.51.00 02 605   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 294.876,08         | 0,00  | 0,00              |                   | 294.876,08        |
|   | Empenhado                          |                             | 294.876,08         | 0,00  | 294.876,08        |                   |                   |
|   | Liquidado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 294.876,08        |
|   | Pago                               |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 294.876,08        |                   |
| Totais da Ação  |                                    |                             | <b>384.156,05</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>384.156,05</b> |
|   | Empenhado                          |                             | <b>384.156,05</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>384.156,05</b> |                   |                   |
|   | Liquidado                          |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>384.156,05</b> |
|   | Pago                               |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>384.156,05</b> |                   |
| <b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>                             |                                    |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 606   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 269.762,66         | 269.762,66                                      | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago                               |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 607   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 200.000,00         | 0,00  | 0,00              |                   | 200.000,00        |
|   | Empenhado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 200.000,00        |
|   | Liquidado                          |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago                               |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |                                    |                             | <b>469.762,66</b>  | <b>269.762,66</b>                               | <b>0,00</b>       |                   | <b>200.000,00</b> |
|   | Empenhado                          |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>200.000,00</b> |
|   | Liquidado                          |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|   | Pago                               |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b> |                                    |                             |                    |   |                   |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO   |   | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                    | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |                   |                   |                   |
|--|---|-----------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |   | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções  | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|  |   | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|  |   | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa   | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mes                                     | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 4.4.90.51.00 01  | <b>608</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 210.348,21         | 0,00  | 0,00              |                   | 210.348,21        |
|  | Empenhado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 210.348,21        |
|  | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02  | <b>609</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 615.073,96         | 0,00  | 0,00              |                   | 615.073,96        |
|  | Empenhado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 615.073,96        |
|  | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01  | <b>684</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                             | 0,00               | 0,00  | 15.309,40         |                   | 15.309,40         |
|  | Empenhado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 15.309,40         |
|  | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação   |   |                             | <b>825.422,17</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>15.309,40</b>  |                   | <b>840.731,57</b> |
|  | Empenhado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>840.731,57</b> |
|  | Liquidado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|  | Pago  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES</b>      |   |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | <b>646</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 0,00               | 0,00  | 50.925,01         |                   | 50.925,01         |
|  | Empenhado   |                             | 4.926,04           | 0,00  | 4.926,04          |                   | 45.998,97         |
|  | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 4.926,04          |
|  | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 4.926,04          |                   |
| 4.4.90.51.00 02  | <b>647</b> OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                             | 0,00               | 0,00  | 615.073,96        |                   | 615.073,96        |
|  | Empenhado   |                             | 615.073,96         | 0,00  | 615.073,96        |                   | 615.073,96        |
|  | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              |                   | 615.073,96        |
|  | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00              | 615.073,96        |                   |
| Totais da Ação   |   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>665.998,97</b> |                   | <b>665.998,97</b> |
|  | Empenhado   |                             | <b>620.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>620.000,00</b> |                   | <b>45.998,97</b>  |
|  | Liquidado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>620.000,00</b> |
|  | Pago  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>620.000,00</b> |                   |
| <b>23.695.0027.2059 MANUTENCAO DO RECINTO DE EXPOSICOES JOSE ROSSO</b> |   |                             |                    |   |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>610</b> MATERIAL DE CONSUMO                      |                             | 100.000,00         | 0,00  | 0,00              |                   | 100.000,00        |
|  | Empenhado   |                             | 71.196,85          | 21.548,00                                       | 92.744,85         |                   | 7.255,15          |
|  | Liquidado   |                             | 71.196,85          | 0,00  | 71.196,85         |                   | 21.548,00         |
|  | Pago  |                             | 23.466,55          | 47.730,30                                       | 71.196,85         | 21.548,00         |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |  | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                     | 02.17.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE TURISMO |                     |                     |                     |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções  | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|                                 |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|                                 |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes                                     | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| 3.3.90.39.00 01 611             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 250.000,00          | 0,00  | 0,00                |                     | 250.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 73.908,50           | 49.810,00                                       | 123.718,50          |                     | 126.281,50          |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 65.089,08           | 9.454,56  | 74.543,64           |                     | 49.174,86           |
|                                 | Pago   |                             | 64.924,70           | 9.618,94  | 74.543,64           | 49.174,86           |                     |
| Totais da Ação                  |  |                             | <b>350.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>350.000,00</b>   |
|                                 | Empenhado                                      |                             | <b>145.105,35</b>   | <b>71.358,00</b>                                | <b>216.463,35</b>   |                     | <b>133.536,65</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                             | <b>136.285,93</b>   | <b>9.454,56</b>                                 | <b>145.740,49</b>   |                     | <b>70.722,86</b>    |
|                                 | Pago   |                             | <b>88.391,25</b>    | <b>57.349,24</b>                                | <b>145.740,49</b>   | <b>70.722,86</b>    |                     |
| Totais da Unidade Executora     |  |                             | <b>5.876.052,61</b> | <b>558.762,66</b>                               | <b>3.695.732,96</b> |                     | <b>9.013.022,91</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                             | <b>6.646.050,74</b> | <b>218.125,59</b>                               | <b>6.864.176,33</b> |                     | <b>2.148.846,58</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                             | <b>4.327.944,34</b> | <b>105.720,78</b>                               | <b>4.433.665,12</b> |                     | <b>2.430.511,21</b> |
|                                 | Pago   |                             | <b>4.250.664,98</b> | <b>165.563,58</b>                               | <b>4.416.228,56</b> | <b>2.447.947,77</b> | <b>17.436,56</b>    |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |  | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                    | 02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                   |                   |                   |
|---|--|-----------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte   |  | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais        |                   | Saldo de Dotação  |
|   |  | Empenhado :                 | Empenhado Anterior | Empenhado no Mês   | Total Empenhado   |                   | Saldo Disponível  |
|   |  | Liquidado :                 | Liquidado Anterior | Liquidado no Mês   | Total Liquidado   |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha   | Despesa  | Pago :                      | Pago Anterior      | Pago no Mês  | Total Pago        | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>25.752.0027.1035 ILUMINAÇÃO DISTRITO E AV SANTOS DUMONT</b>          |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 643 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 0,00               | 0,00   | 24.245,24         |                   | 24.245,24         |
|   | Empenhado  |                             | 24.245,23          | 0,00   | 24.245,23         |                   | 0,01              |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 24.245,23         |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 24.245,23         |                   |
| 4.4.90.51.00 02   | 644 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 0,00               | 0,00   | 800.000,00        |                   | 800.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 800.000,00         | 0,00   | 800.000,00        |                   | 800.000,00        |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 800.000,00        |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 800.000,00        |                   |
| Totais da Ação  |  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>824.245,24</b> |                   | <b>824.245,24</b> |
|   | Empenhado  |                             | <b>824.245,23</b>  | <b>0,00</b>  | <b>824.245,23</b> |                   | <b>0,01</b>       |
|   | Liquidado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>824.245,23</b> |
|   | Pago   |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>824.245,23</b> |                   |
| <b>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b> |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 612 MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 1.000.000,00       | 0,00   | 60.000,00         |                   | 1.060.000,00      |
|   | Empenhado  |                             | 1.001.696,40       | 0,00   | 1.001.696,40      |                   | 58.303,60         |
|   | Liquidado  |                             | 891.056,50         | 110.639,90   | 1.001.696,40      |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 891.056,50         | 110.639,90   | 1.001.696,40      |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 2.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 2.000,00          |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | 614 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 1.100.000,00       | 0,00   | 0,00              |                   | 1.100.000,00      |
|   | Empenhado  |                             | 642.540,08         | 5.331,89   | 647.871,97        |                   | 452.128,03        |
|   | Liquidado  |                             | 540.884,03         | 4.768,95   | 545.652,98        |                   | 102.218,99        |
|   | Pago   |                             | 488.135,85         | 57.517,13  | 545.652,98        | 102.218,99        |                   |
| 3.3.90.39.43 01   | 615 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                             | 2.000.000,00       | 0,00   | 0,00              |                   | 2.000.000,00      |
|   | Empenhado  |                             | 2.000.000,00       | 0,00   | 2.000.000,00      |                   |                   |
|   | Liquidado  |                             | 1.692.057,83       | 229.314,75   | 1.921.372,58      |                   | 78.627,42         |
|   | Pago   |                             | 1.692.057,83       | 229.314,75   | 1.921.372,58      | 78.627,42         |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 616 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 50.000,00          | 50.000,00  | 0,00              |                   | 0,00              |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO              |                                    | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                     | 02.17.02 DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                     |                     |                     |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |                                    | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                     | Saldo de Dotação    |
|                                 |                                    | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes   | Total Empenhado     |                     | Saldo Disponível    |
|                                 |                                    | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes   | Total Liquidado     |                     | Saldo a Liquidar    |
| Ficha                           | Despesa                            | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar   | Liquidado a Pagar   |
| 4.4.90.52.00 01 617             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 10.000,00           | 10.000,00  | 0,00                |                     | 0,00                |
|                                 | Empenhado                          |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
|                                 | Liquidado                          |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
|                                 | Pago                               |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |                             | <b>4.162.000,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>    |                     | <b>4.162.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |                             | <b>3.644.236,48</b> | <b>5.331,89</b>  | <b>3.649.568,37</b> |                     | <b>512.431,63</b>   |
|                                 | Liquidado                          |                             | <b>3.123.998,36</b> | <b>344.723,60</b>  | <b>3.468.721,96</b> |                     | <b>180.846,41</b>   |
|                                 | Pago                               |                             | <b>3.071.250,18</b> | <b>397.471,78</b>  | <b>3.468.721,96</b> | <b>180.846,41</b>   |                     |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                             | <b>4.162.000,00</b> | <b>60.000,00</b>   | <b>884.245,24</b>   |                     | <b>4.986.245,24</b> |
|                                 | Empenhado                          |                             | <b>4.468.481,71</b> | <b>5.331,89</b>  | <b>4.473.813,60</b> |                     | <b>512.431,64</b>   |
|                                 | Liquidado                          |                             | <b>3.123.998,36</b> | <b>344.723,60</b>  | <b>3.468.721,96</b> |                     | <b>1.005.091,64</b> |
|                                 | Pago                               |                             | <b>3.071.250,18</b> | <b>397.471,78</b>  | <b>3.468.721,96</b> | <b>1.005.091,64</b> |                     |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO  |   | 02.17 SECRETARIA DE TURISMO |                     | 02.17.03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN |                     |                   |                     |
|---|---|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                       |   | Alterações Orç. :           | Dotação Inicial     | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação    |
|   |   | Empenhado :                 | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes                                       | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível    |
|   |   | Liquidado :                 | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes                                       | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha   | Despesa   | Pago :                      | Pago Anterior       | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b> |   |                             |                     |  |                     |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>618</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                             | 323.727,42          | 0,00   | 0,00                |                   | 323.727,42          |
|   | Empenhado   |                             | 227.958,98          | 27.003,69  | 254.962,67          |                   | 68.764,75           |
|   | Liquidado   |                             | 227.958,98          | 27.003,69  | 254.962,67          |                   |                     |
|   | Pago  |                             | 225.111,45          | 29.851,22  | 254.962,67          |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>619</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 81.383,40           | 0,00   | 0,00                |                   | 81.383,40           |
|   | Empenhado   |                             | 48.674,26           | 8.739,47   | 57.413,73           |                   | 23.969,67           |
|   | Liquidado   |                             | 48.674,26           | 8.739,47   | 57.413,73           |                   |                     |
|   | Pago  |                             | 40.399,16           | 8.275,10   | 48.674,26           | 8.739,47          | 8.739,47            |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>620</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 750.000,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 750.000,00          |
|   | Empenhado   |                             | 441.478,40          | 48.390,80  | 489.869,20          |                   | 260.130,80          |
|   | Liquidado   |                             | 284.371,39          | 4.520,00   | 288.891,39          |                   | 200.977,81          |
|   | Pago  |                             | 273.571,39          | 15.320,00  | 288.891,39          | 200.977,81        |                     |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>621</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                             | 5.000,00            | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Empenhado   |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00            |
|   | Liquidado   |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>622</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 350.000,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 350.000,00          |
|   | Empenhado   |                             | 213.145,79          | 30.010,71  | 243.156,50          |                   | 106.843,50          |
|   | Liquidado   |                             | 140.545,87          | 9.035,43   | 149.581,30          |                   | 93.575,20           |
|   | Pago  |                             | 137.649,04          | 11.632,26  | 149.281,30          | 93.875,20         | 300,00              |
| 4.4.90.52.00 01   | <b>623</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 100.000,00          | 0,00   | 0,00                |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado   |                             | 94.760,61           | 0,00   | 94.760,61           |                   | 5.239,39            |
|   | Liquidado   |                             | 94.760,61           | 0,00   | 94.760,61           |                   |                     |
|   | Pago  |                             | 94.760,61           | 0,00   | 94.760,61           |                   |                     |
| 4.4.91.51.00 01   | <b>689</b> OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   | 0,00                |
|   | Empenhado   |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|   | Liquidado   |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
|   | Pago  |                             | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                   |                     |
| <b>Totais da Ação</b>   |   |                             | <b>1.610.110,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>1.610.110,82</b> |
|   | <b>Empenhado</b>  |                             | <b>1.026.018,04</b> | <b>114.144,67</b>                                      | <b>1.140.162,71</b> |                   | <b>469.948,11</b>   |
|   | <b>Liquidado</b>  |                             | <b>796.311,11</b>   | <b>49.298,59</b>                                       | <b>845.609,70</b>   |                   | <b>294.553,01</b>   |
|   | <b>Pago</b>   |                             | <b>771.491,65</b>   | <b>65.078,58</b>                                       | <b>836.570,23</b>   | <b>303.592,48</b> | <b>9.039,47</b>     |



| 02                             | PODER EXECUTIVO  | 02.17 | SECRETARIA DE TURISMO | 02.17.03      | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN |               |                |
|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------|---------------|---|---------------|----------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  |       | 1.610.110,82          | 0,00          | 0,00  |               | 1.610.110,82   |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 1.026.018,04          | 114.144,67    | 1.140.162,71                                  |               | 469.948,11     |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 796.311,11            | 49.298,59     | 845.609,70                                    |               | 294.553,01     |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 771.491,65            | 65.078,58     | 836.570,23                                    | 303.592,48    | 9.039,47       |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  |       | 11.648.163,43         | 618.762,66    | 4.579.978,20                                  |               | 15.609.378,97  |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 12.140.550,49         | 337.602,15    | 12.478.152,64                                 |               | 3.131.226,33   |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 8.248.253,81          | 499.742,97    | 8.747.996,78                                  |               | 3.730.155,86   |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 8.093.406,81          | 628.113,94    | 8.721.520,75                                  | 3.756.631,89  | 26.476,03      |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |                  |       | 251.998.052,40        | 15.969.954,65 | 47.553.756,62                                 |               | 283.581.854,37 |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 199.529.735,99        | 16.643.107,87 | 216.172.843,86                                |               | 67.409.010,51  |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 158.573.731,34        | 20.201.565,18 | 178.775.296,52                                |               | 37.397.547,34  |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 153.382.694,84        | 22.818.827,76 | 176.201.522,60                                | 39.971.321,26 | 2.573.773,92   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN   |  | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS |                    | 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS |                 |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte  |  | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial    | Reduções   | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :                    | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                                       | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :                    | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                                       | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                         | Pago Anterior      | Pago no Mes  | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0028.2083 ADMINISTRACAO DA CODESAN E SERVICOS MUNICIPAIS</b> |  |                                |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 04 624  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 6.597.286,39       | 0,00   | 0,00            |                   | 6.597.286,39      |
|  | Empenhado                                      |                                | 4.355.334,95       | 148.315,95   | 4.503.650,90    |                   | 2.093.635,49      |
|  | Liquidado                                      |                                | 4.355.334,95       | 148.315,95   | 4.503.650,90    |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 4.353.608,49       | 147.223,33   | 4.500.831,82    | 2.819,08          | 2.819,08          |
| 3.1.90.13.00 04 625  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 1.563.061,44       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.563.061,44      |
|  | Empenhado                                      |                                | 1.323.481,55       | 0,00   | 1.323.481,55    |                   | 239.579,89        |
|  | Liquidado                                      |                                | 1.323.481,55       | 0,00   | 1.323.481,55    |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 1.156.269,96       | 167.211,59   | 1.323.481,55    |                   |                   |
| 3.1.90.91.00 04 626  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                                | 660.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 660.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 471.931,70         | 6.293,29   | 478.224,99      |                   | 181.775,01        |
|  | Liquidado                                      |                                | 471.931,70         | 6.293,29   | 478.224,99      |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 469.830,75         | 6.293,29   | 476.124,04      | 2.100,95          | 2.100,95          |
| 3.3.90.30.00 04 627  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 170.000,00         | 0,00   | 40.000,00       |                   | 210.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 133.372,19         | 3.437,20   | 136.809,39      |                   | 73.190,61         |
|  | Liquidado                                      |                                | 90.606,74          | 31.884,85  | 122.491,59      |                   | 14.317,80         |
|  | Pago   |                                | 87.689,44          | 5.649,90   | 93.339,34       | 43.470,05         | 29.152,25         |
| 3.3.90.36.00 04 628  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 5.000,00           | 0,00   | 20.000,00       |                   | 25.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                | 13.872,00          | 8.066,76   | 21.938,76       |                   | 3.061,24          |
|  | Liquidado                                      |                                | 13.872,00          | 8.066,76   | 21.938,76       |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 13.172,00          | 8.766,76   | 21.938,76       |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 04 629  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 220.000,00         | 12.000,00  | 40.000,00       |                   | 248.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 192.593,72         | 21.296,25  | 213.889,97      |                   | 34.110,03         |
|  | Liquidado                                      |                                | 149.372,81         | 20.516,95  | 169.889,76      |                   | 44.000,21         |
|  | Pago   |                                | 145.240,41         | 23.203,00  | 168.443,41      | 45.446,56         | 1.446,35          |
| 3.3.90.39.42 04 630  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            |                                | 660.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 660.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 512.542,15         | 66.053,42  | 578.595,57      |                   | 81.404,43         |
|  | Liquidado                                      |                                | 512.542,15         | 66.053,42  | 578.595,57      |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 446.309,35         | 66.232,80  | 512.542,15      | 66.053,42         | 66.053,42         |
| 4.4.90.51.00 04 631  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                | 10.000,00          | 8.000,00   | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 2.000,00          |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN                               |  | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS |                      | 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS |                     |                   |                      |
|--|--|--------------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                      |  | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial      | Reduções   | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação     |
|  |  | Empenhado :                    | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                                       | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível     |
|  |  | Liquidado :                    | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                                       | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa  | Pago :                         | Pago Anterior        | Pago no Mes  | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar    |
| 4.4.90.52.00 04 632                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                                | 81.000,00            | 0,00   | 0,00                |                   | 81.000,00            |
|  | Empenhado  |                                | 57.448,26            | 1.199,00   | 58.647,26           |                   | 22.352,74            |
|  | Liquidado  |                                | 57.448,26            | 1.199,00   | 58.647,26           |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 54.677,26            | 2.771,00   | 57.448,26           | 1.199,00          | 1.199,00             |
| 4.6.90.77.00 04 633                                  | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN |                                | 730.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 730.000,00           |
|  | Empenhado  |                                | 479.988,99           | 61.451,12  | 541.440,11          |                   | 188.559,89           |
|  | Liquidado  |                                | 479.988,99           | 61.451,12  | 541.440,11          |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 479.988,99           | 61.451,12  | 541.440,11          |                   |                      |
| Totais da Ação                                       |  |                                | <b>10.696.347,83</b> | <b>20.000,00</b>                                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>10.776.347,83</b> |
|  | Empenhado  |                                | <b>7.540.565,51</b>  | <b>316.112,99</b>                                      | <b>7.856.678,50</b> |                   | <b>2.919.669,33</b>  |
|  | Liquidado  |                                | <b>7.454.579,15</b>  | <b>343.781,34</b>                                      | <b>7.798.360,49</b> |                   | <b>58.318,01</b>     |
|  | Pago   |                                | <b>7.206.786,65</b>  | <b>488.802,79</b>                                      | <b>7.695.589,44</b> | <b>161.089,06</b> | <b>102.771,05</b>    |
| <b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>             |  |                                |                      |  |                     |                   |                      |
| 3.3.90.30.00 04 634                                  | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                | 4.092.741,74         | 1.200.000,00   | 340.000,00          |                   | 3.232.741,74         |
|  | Empenhado  |                                | 2.370.666,41         | 498.351,67   | 2.869.018,08        |                   | 363.723,66           |
|  | Liquidado  |                                | 2.176.087,17         | 440.160,23   | 2.616.247,40        |                   | 252.770,68           |
|  | Pago   |                                | 1.781.208,41         | 456.779,28   | 2.237.987,69        | 631.030,39        | 378.259,71           |
| 3.3.90.36.00 04 635                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                                | 5.000,00             | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00             |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   | 5.000,00             |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   |                      |
| 3.3.90.39.00 04 636                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                | 600.000,00           | 260.000,00   | 1.700.000,00        |                   | 2.040.000,00         |
|  | Empenhado  |                                | 1.587.795,01         | 110.057,72   | 1.697.852,73        |                   | 342.147,27           |
|  | Liquidado  |                                | 1.260.015,72         | 233.367,11   | 1.493.382,83        |                   | 204.469,90           |
|  | Pago   |                                | 1.170.231,72         | 219.364,39   | 1.389.596,11        | 308.256,62        | 103.786,72           |
| 4.4.90.52.00 04 637                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                                | 100.000,00           | 80.000,00  | 0,00                |                   | 20.000,00            |
|  | Empenhado  |                                | 6.717,15             | 1.738,99   | 8.456,14            |                   | 11.543,86            |
|  | Liquidado  |                                | 6.717,15             | 1.738,99   | 8.456,14            |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 6.717,15             | 0,00   | 6.717,15            | 1.738,99          | 1.738,99             |
| Totais da Ação                                       |  |                                | <b>4.797.741,74</b>  | <b>1.540.000,00</b>                                    | <b>2.040.000,00</b> |                   | <b>5.297.741,74</b>  |
|  | Empenhado  |                                | <b>3.965.178,57</b>  | <b>610.148,38</b>                                      | <b>4.575.326,95</b> |                   | <b>722.414,79</b>    |
|  | Liquidado  |                                | <b>3.442.820,04</b>  | <b>675.266,33</b>                                      | <b>4.118.086,37</b> |                   | <b>457.240,58</b>    |
|  | Pago   |                                | <b>2.958.157,28</b>  | <b>676.143,67</b>                                      | <b>3.634.300,95</b> | <b>941.026,00</b> | <b>483.785,42</b>    |
| <b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b> |  |                                |                      |  |                     |                   |                      |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 03 AUTARQUIA - CODESAN          |  | 03.01 CODESAN SERVICOS E OBRAS |                      | 03.01.01 CODESAN SERVICOS MUNICIPAIS, URBANOS E RURAIS |                      |                      |
|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte |  | Alterações Orç. :              | Dotação Inicial      | Reduções   | Adicionais           | Saldo de Dotação     |
|                                 |  | Empenhado :                    | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes                                       | Total Empenhado      | Saldo Disponível     |
|                                 |  | Liquidado :                    | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes                                       | Total Liquidado      | Saldo a Liquidar     |
| Ficha                           | Despesa  | Pago :                         | Pago Anterior        | Pago no Mes  | Total Pago           | Empenhado a Pagar    |
|                                 |  |                                |                      |  |                      | Liquidado a Pagar    |
| 3.3.90.30.00 04 638             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 985.000,00           | 680.000,00   | 700.000,00           | 1.005.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 442.496,10           | 381,38-  | 442.114,72           | 562.885,28           |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 439.083,74           | 3.030,98   | 442.114,72           |                      |
|                                 | Pago   |                                | 438.270,81           | 1.980,93   | 440.251,74           | 1.862,98             |
| 3.3.90.36.00 04 639             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 5.000,00             | 0,00   | 0,00                 | 5.000,00             |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 5.000,00             |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                      |
|                                 | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                      |
| 3.3.90.39.00 04 640             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 130.000,00           | 0,00   | 819.251,86           | 949.251,86           |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 606.273,31           | 201.030,00   | 807.303,31           | 141.948,55           |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 490.015,18           | 51.166,56  | 541.181,74           | 266.121,57           |
|                                 | Pago   |                                | 489.955,18           | 50.546,56  | 540.501,74           | 266.801,57           |
| 3.3.90.93.00 04 683             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                                | 0,00                 | 0,00   | 200.000,00           | 200.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 138.099,89           | 0,00   | 138.099,89           | 61.900,11            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 138.099,89           | 0,00   | 138.099,89           |                      |
|                                 | Pago   |                                | 138.099,89           | 0,00   | 138.099,89           |                      |
| 4.4.90.52.00 04 641             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                | 15.000,00            | 0,00   | 0,00                 | 15.000,00            |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 15.000,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                      |
|                                 | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                      |
| Totais da Ação                  |  |                                | <b>1.135.000,00</b>  | <b>680.000,00</b>                                      | <b>1.719.251,86</b>  | <b>2.174.251,86</b>  |
|                                 | Empenhado                                      |                                | <b>1.186.869,30</b>  | <b>200.648,62</b>                                      | <b>1.387.517,92</b>  | <b>786.733,94</b>    |
|                                 | Liquidado                                      |                                | <b>1.067.198,81</b>  | <b>54.197,54</b>                                       | <b>1.121.396,35</b>  | <b>266.121,57</b>    |
|                                 | Pago   |                                | <b>1.066.325,88</b>  | <b>52.527,49</b>                                       | <b>1.118.853,37</b>  | <b>268.664,55</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                | <b>16.629.089,57</b> | <b>2.240.000,00</b>                                    | <b>3.859.251,86</b>  | <b>18.248.341,43</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                | <b>12.692.613,38</b> | <b>1.126.909,99</b>                                    | <b>13.819.523,37</b> | <b>4.428.818,06</b>  |
|                                 | Liquidado                                      |                                | <b>11.964.598,00</b> | <b>1.073.245,21</b>                                    | <b>13.037.843,21</b> | <b>781.680,16</b>    |
|                                 | Pago   |                                | <b>11.231.269,81</b> | <b>1.217.473,95</b>                                    | <b>12.448.743,76</b> | <b>1.370.779,61</b>  |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |                                | <b>16.629.089,57</b> | <b>2.240.000,00</b>                                    | <b>3.859.251,86</b>  | <b>18.248.341,43</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                                | <b>12.692.613,38</b> | <b>1.126.909,99</b>                                    | <b>13.819.523,37</b> | <b>4.428.818,06</b>  |
|                                 | Liquidado                                      |                                | <b>11.964.598,00</b> | <b>1.073.245,21</b>                                    | <b>13.037.843,21</b> | <b>781.680,16</b>    |
|                                 | Pago   |                                | <b>11.231.269,81</b> | <b>1.217.473,95</b>                                    | <b>12.448.743,76</b> | <b>1.370.779,61</b>  |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                               |                  |                |               |                |               |                |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Totais do Poder/Órgão Governo |                  | 16.629.089,57  | 2.240.000,00  | 3.859.251,86   |               | 18.248.341,43  |
|                               | <b>Empenhado</b> | 12.692.613,38  | 1.126.909,99  | 13.819.523,37  |               | 4.428.818,06   |
|                               | <b>Liquidado</b> | 11.964.598,00  | 1.073.245,21  | 13.037.843,21  |               | 781.680,16     |
|                               | <b>Pago</b>      | 11.231.269,81  | 1.217.473,95  | 12.448.743,76  | 1.370.779,61  | 589.099,45     |
| Total Orçamentário            |                  | 273.623.686,60 | 18.654.954,65 | 51.858.008,48  |               | 306.826.740,43 |
|                               | <b>Empenhado</b> | 215.463.391,04 | 18.122.412,43 | 233.585.803,47 |               | 73.240.936,96  |
|                               | <b>Liquidado</b> | 173.509.192,24 | 21.707.472,95 | 195.216.665,19 |               | 38.369.138,28  |
|                               | <b>Pago</b>      | 167.579.894,88 | 24.471.251,63 | 192.051.146,51 | 41.534.656,96 | 3.165.518,68   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2023 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)        | VALOR         |
|---|---------------|
| RESTOS A PAGAR - Liquidados no período            | 9.719.455,46  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período |               |
| DEPÓSITOS - Restituições no período               | 12.243.156,89 |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A             | 40.525.795,16 |

| Interferências Passivas                                   | Valor                |
|---|----------------------|
| Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO   | 3.747.408,30         |
| Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO     | 166.500,00           |
| Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN | 9.000.000,00         |
| <b>Total das Interferências Passivas :</b>                | <b>12.913.908,30</b> |

|   |                       |                                   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                         | <b>167.579.894,88</b> | <b>46.433.863,98</b>              | <b>214.013.758,86</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>   | <b>180.493.803,18</b> | <b>24.471.251,63</b>              | <b>226.927.667,16</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                                | <b>Contábil</b>       | <b>Saldo</b>                      | <b>Saldo</b>          |
| <b>Saldos Financeiros</b>   |                       |                                   | <b>39.944.592,48</b>  |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)   |                       | 1.225,52                          |                       |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)   |                       | 349.596,55                        |                       |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)              |                       | 39.296.592,26                     |                       |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral |                       | 297.178,15                        |                       |
|   |                       | <b>Total do Saldo Disponível:</b> | <b>39.944.592,48</b>  |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 348.932.711,76**

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno