

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                                       |                        | 125.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 125.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 8.431,85                  | 8.431,85        |                   | 116.568,15        |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 8.431,85                  | 8.431,85        |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 8.431,85                  | 8.431,85        |                   |                   |
| Totais da Ação   |   |                        | <b>125.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     |                   | <b>125.000,00</b> |
|  | Empenhado                                     |                        | <b>0,00</b>        | <b>8.431,85</b>           | <b>8.431,85</b> |                   | <b>116.568,15</b> |
|  | Liquidado                                     |                        | <b>0,00</b>        | <b>8.431,85</b>           | <b>8.431,85</b> |                   |                   |
|  | Pago  |                        | <b>0,00</b>        | <b>8.431,85</b>           | <b>8.431,85</b> |                   |                   |
| <b>01.031.0001.2079 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</b>                    |   |                        |                    |                           |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 002  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        | 3.000.000,00       | 0,00                      | 0,00            |                   | 3.000.000,00      |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 220.996,83                | 220.996,83      |                   | 2.779.003,17      |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 220.996,83                | 220.996,83      |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 214.590,14                | 214.590,14      | 6.406,69          | 6.406,69          |
| 3.1.90.13.00 01 003  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        | 700.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 700.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 28.868,86                 | 28.868,86       |                   | 671.131,14        |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 28.868,86                 | 28.868,86       |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            | 28.868,86         | 28.868,86         |
| 3.3.90.08.11 01 614  | AUXÍLIO SAÚDE                                 |                        | 98.000,00          | 0,00                      | 0,00            |                   | 98.000,00         |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 8.170,00                  | 8.170,00        |                   | 89.830,00         |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 8.170,00                  | 8.170,00        |                   |                   |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 8.170,00                  | 8.170,00        |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 004  | DIÁRIAS - 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 005  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                        | 130.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 130.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 13.758,07                 | 13.758,07       |                   | 116.241,93        |
|  | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 1.044,25                  | 1.044,25        |                   | 12.713,82         |
|  | Pago  |                        | 0,00               | 245,48                    | 245,48          | 13.512,59         | 798,77            |
| 3.3.90.32.00 01 006  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             |                        | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.33.00 01 007             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                        | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.35.00 01 008             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                        | 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 01 009             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        | 75.000,00          | 0,00                      | 0,00            |                   | 75.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 4.980,76                  | 4.980,76        |                   | 70.019,24         |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 4.980,76                  | 4.980,76        |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 4.980,76                  | 4.980,76        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 010             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        | 850.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 850.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 188.974,96                | 188.974,96      |                   | 661.025,04        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 13.133,02                 | 13.133,02       |                   | 175.841,94        |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 11.068,45                 | 11.068,45       | 177.906,51        | 2.064,57          |
| 3.3.90.39.42 01 012             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            |                        | 114.000,00         | 0,00                      | 0,00            |                   | 114.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   | 114.000,00        |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.46.00 01 011             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                        | 249.423,70         | 0,00                      | 0,00            |                   | 249.423,70        |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 234.310,20                | 234.310,20      |                   | 15.113,50         |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 16.380,00                 | 16.380,00       |                   | 217.930,20        |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 16.380,00                 | 16.380,00       | 217.930,20        |                   |
| 3.3.90.92.00 01 014             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        | 5.000,00           | 0,00                      | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |                        | 0,00               | 4.800,00                  | 4.800,00        |                   | 200,00            |
|                                 | Liquidado                                      |                        | 0,00               | 4.800,00                  | 4.800,00        |                   |                   |
|                                 | Pago   |                        | 0,00               | 4.800,00                  | 4.800,00        |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 01 015             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                        | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 4.4.90.51.00 01 016             | 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              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 017             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                        | 70.000,00           | 0,00                      | 0,00              |                   | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |                        | <b>5.546.423,70</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                   | <b>5.546.423,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>704.859,68</b>         | <b>704.859,68</b> |                   | <b>4.841.564,02</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>298.373,72</b>         | <b>298.373,72</b> |                   | <b>406.485,96</b>   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>0,00</b>         | <b>260.234,83</b>         | <b>260.234,83</b> | <b>444.624,85</b> | <b>38.138,89</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                        | <b>5.671.423,70</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                   | <b>5.671.423,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>713.291,53</b>         | <b>713.291,53</b> |                   | <b>4.958.132,17</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>306.805,57</b>         | <b>306.805,57</b> |                   | <b>406.485,96</b>   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>0,00</b>         | <b>268.666,68</b>         | <b>268.666,68</b> | <b>444.624,85</b> | <b>38.138,89</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |                        | <b>5.671.423,70</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                   | <b>5.671.423,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>713.291,53</b>         | <b>713.291,53</b> |                   | <b>4.958.132,17</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>306.805,57</b>         | <b>306.805,57</b> |                   | <b>406.485,96</b>   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>0,00</b>         | <b>268.666,68</b>         | <b>268.666,68</b> | <b>444.624,85</b> | <b>38.138,89</b>    |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |                                    |                        | <b>5.671.423,70</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |                   | <b>5.671.423,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>713.291,53</b>         | <b>713.291,53</b> |                   | <b>4.958.132,17</b> |
|                                 | Liquidado                          |                        | <b>0,00</b>         | <b>306.805,57</b>         | <b>306.805,57</b> |                   | <b>406.485,96</b>   |
|                                 | Pago                               |                        | <b>0,00</b>         | <b>268.666,68</b>         | <b>268.666,68</b> | <b>444.624,85</b> | <b>38.138,89</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 | Liquidado a Pagar   |
| <b>04.122.0002.2001 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE</b> |   |                            |                     |                             |                  |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01  | <b>018</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 813.708,51          | 0,00                        | 0,00             |                   | 813.708,51          |
|  | Empenhado   |                            | 0,00                | 70.765,86                   | 70.765,86        |                   | 742.942,65          |
|  | Liquidado   |                            | 0,00                | 70.765,86                   | 70.765,86        |                   |                     |
|  | Pago  |                            | 0,00                | 70.765,86                   | 70.765,86        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>019</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 119.397,29          | 0,00                        | 0,00             |                   | 119.397,29          |
|  | Empenhado   |                            | 0,00                | 5.841,70                    | 5.841,70         |                   | 113.555,59          |
|  | Liquidado   |                            | 0,00                | 5.841,70                    | 5.841,70         |                   |                     |
|  | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 5.841,70          | 5.841,70            |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>020</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 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             |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>021</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 30.000,00           | 0,00                        | 0,00             |                   | 30.000,00           |
|  | Empenhado   |                            | 0,00                | 1.200,00                    | 1.200,00         |                   | 28.800,00           |
|  | Liquidado   |                            | 0,00                | 1.200,00                    | 1.200,00         |                   |                     |
|  | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 1.200,00          | 1.200,00            |
| 3.3.90.39.00 01  | <b>022</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 40.000,00           | 0,00                        | 0,00             |                   | 40.000,00           |
|  | Empenhado   |                            | 0,00                | 14.103,20                   | 14.103,20        |                   | 25.896,80           |
|  | Liquidado   |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |                   | 14.103,20           |
|  | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             | 14.103,20         |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | <b>023</b> 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>1.024.105,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>1.024.105,80</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>91.910,76</b>            | <b>91.910,76</b> |                   | <b>932.195,04</b>   |
|  | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>77.807,56</b>            | <b>77.807,56</b> |                   | <b>14.103,20</b>    |
|  | Pago  |                            | <b>0,00</b>         | <b>70.765,86</b>            | <b>70.765,86</b> | <b>21.144,90</b>  | <b>7.041,70</b>     |
| Totais da Unidade Executora                              |   |                            | <b>1.024.105,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>1.024.105,80</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>91.910,76</b>            | <b>91.910,76</b> |                   | <b>932.195,04</b>   |
|  | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>77.807,56</b>            | <b>77.807,56</b> |                   | <b>14.103,20</b>    |
|  | Pago  |                            | <b>0,00</b>         | <b>70.765,86</b>            | <b>70.765,86</b> | <b>21.144,90</b>  | <b>7.041,70</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>024</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 1.295.899,89        | 0,00                           | 0,00              |                   | 1.295.899,89        |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 91.704,62                      | 91.704,62         |                   | 1.204.195,27        |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 91.704,62                      | 91.704,62         |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 91.704,62                      | 91.704,62         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01                               | <b>025</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 301.146,39          | 0,00                           | 0,00              |                   | 301.146,39          |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 22.387,97                      | 22.387,97         |                   | 278.758,42          |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 22.387,97                      | 22.387,97         |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 22.387,97         | 22.387,97           |
| 3.3.90.30.00 01                               | <b>026</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 24.000,00           | 0,00                           | 0,00              |                   | 24.000,00           |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 282,15                         | 282,15            |                   | 23.717,85           |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 282,15                         | 282,15            |                   |                     |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 282,15                         | 282,15            |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01                               | <b>027</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>028</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 100.000,00          | 0,00                           | 0,00              |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 4.393,09                       | 4.393,09          |                   | 95.606,91           |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 244,21                         | 244,21            |                   | 4.148,88            |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 237,20                         | 237,20            | 4.155,89          | 7,01                |
| 4.4.90.52.00 01                               | <b>029</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                            | 15.000,00           | 0,00                           | 0,00              |                   | 15.000,00           |
|   | Empenhado   |                            | 0,00                | 3.580,00                       | 3.580,00          |                   | 11.420,00           |
|   | Liquidado   |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00              |                   | 3.580,00            |
|   | Pago  |                            | 0,00                | 0,00                           | 0,00              | 3.580,00          |                     |
| Totais da Ação                                |   |                            | <b>1.738.046,28</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.738.046,28</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>122.347,83</b>              | <b>122.347,83</b> |                   | <b>1.615.698,45</b> |
|   | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>114.618,95</b>              | <b>114.618,95</b> |                   | <b>7.728,88</b>     |
|   | Pago  |                            | <b>0,00</b>         | <b>92.223,97</b>               | <b>92.223,97</b>  | <b>30.123,86</b>  | <b>22.394,98</b>    |
| Totais da Unidade Executora                   |   |                            | <b>1.738.046,28</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.738.046,28</b> |
|   | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>122.347,83</b>              | <b>122.347,83</b> |                   | <b>1.615.698,45</b> |
|   | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>         | <b>114.618,95</b>              | <b>114.618,95</b> |                   | <b>7.728,88</b>     |
|   | Pago  |                            | <b>0,00</b>         | <b>92.223,97</b>               | <b>92.223,97</b>  | <b>30.123,86</b>  | <b>22.394,98</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>030</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 167.406,81         | 0,00                      | 0,00             |                   | 167.406,81        |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 11.361,77                 | 11.361,77        |                   | 156.045,04        |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 11.361,77                 | 11.361,77        |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 11.361,77                 | 11.361,77        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                          | <b>031</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 14.367,80          | 0,00                      | 0,00             |                   | 14.367,80         |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 832,37                    | 832,37           |                   | 13.535,43         |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 832,37                    | 832,37           |                   |                   |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 0,00                      | 0,00             | 832,37            | 832,37            |
| 3.3.90.30.00 01                          | <b>032</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>033</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>034</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                            | 15.000,00          | 0,00                      | 0,00             |                   | 15.000,00         |
|  | Empenhado   |                            | 0,00               | 7.124,76                  | 7.124,76         |                   | 7.875,24          |
|  | Liquidado   |                            | 0,00               | 1.187,46                  | 1.187,46         |                   | 5.937,30          |
|  | Pago  |                            | 0,00               | 1.187,46                  | 1.187,46         | 5.937,30          |                   |
| 4.4.90.52.00 01                          | <b>035</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>213.774,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |                   | <b>213.774,61</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>        | <b>19.318,90</b>          | <b>19.318,90</b> |                   | <b>194.455,71</b> |
|  | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>        | <b>13.381,60</b>          | <b>13.381,60</b> |                   | <b>5.937,30</b>   |
|  | Pago  |                            | <b>0,00</b>        | <b>12.549,23</b>          | <b>12.549,23</b> | <b>6.769,67</b>   | <b>832,37</b>     |
| Totais da Unidade Executora              |   |                            | <b>213.774,61</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |                   | <b>213.774,61</b> |
|  | Empenhado   |                            | <b>0,00</b>        | <b>19.318,90</b>          | <b>19.318,90</b> |                   | <b>194.455,71</b> |
|  | Liquidado   |                            | <b>0,00</b>        | <b>13.381,60</b>          | <b>13.381,60</b> |                   | <b>5.937,30</b>   |
|  | Pago  |                            | <b>0,00</b>        | <b>12.549,23</b>          | <b>12.549,23</b> | <b>6.769,67</b>   | <b>832,37</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>036</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                            | 108.970,81         | 0,00   | 0,00             |                   | 108.970,81        |
|   | Empenhado   |                            | 0,00               | 11.774,97  | 11.774,97        |                   | 97.195,84         |
|   | Liquidado   |                            | 0,00               | 11.774,97  | 11.774,97        |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 0,00               | 11.774,97  | 11.774,97        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>037</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                            | 25.919,41          | 0,00   | 0,00             |                   | 25.919,41         |
|   | Empenhado   |                            | 0,00               | 2.214,91   | 2.214,91         |                   | 23.704,50         |
|   | Liquidado   |                            | 0,00               | 2.214,91   | 2.214,91         |                   |                   |
|   | Pago  |                            | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 2.214,91          | 2.214,91          |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>038</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                            | 70.000,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 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             |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>039</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                            | 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             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>040</b> 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             |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | <b>041</b> 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   | <b>042</b> 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             |                   |                   |
| <b>Totais da Ação</b>   |   |                            | <b>250.890,22</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>      |                   | <b>250.890,22</b> |
|   | <b>Empenhado</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>13.989,88</b>                                 | <b>13.989,88</b> |                   | <b>236.900,34</b> |
|   | <b>Liquidado</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>13.989,88</b>                                 | <b>13.989,88</b> |                   |                   |
|   | <b>Pago</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>11.774,97</b>                                 | <b>11.774,97</b> | <b>2.214,91</b>   | <b>2.214,91</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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    |                  | 250.890,22                 | 0,00   | 0,00       |           | 250.890,22   |
|                                | <b>Empenhado</b> | 0,00                       | 13.989,88  | 13.989,88  |           | 236.900,34   |
|                                | <b>Liquidado</b> | 0,00                       | 13.989,88  | 13.989,88  |           |              |
|                                | <b>Pago</b>      | 0,00                       | 11.774,97  | 11.774,97  | 2.214,91  | 2.214,91     |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 3.226.816,91               | 0,00   | 0,00       |           | 3.226.816,91 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 0,00                       | 247.567,37                                       | 247.567,37 |           | 2.979.249,54 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 0,00                       | 219.797,99                                       | 219.797,99 |           | 27.769,38    |
|                                | <b>Pago</b>      | 0,00                       | 187.314,03                                       | 187.314,03 | 60.253,34 | 32.483,96    |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>04.122.0003.2006 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b> |   |                                   |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>043</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                   | 2.285.816,26       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.285.816,26      |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 200.615,11   | 200.615,11      |                   | 2.085.201,15      |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 200.615,11   | 200.615,11      |                   |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 196.301,69   | 196.301,69      | 4.313,42          | 4.313,42          |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>044</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                   | 485.201,14         | 0,00   | 0,00            |                   | 485.201,14        |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 36.903,37  | 36.903,37       |                   | 448.297,77        |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 36.903,37  | 36.903,37       |                   |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 36.903,37         | 36.903,37         |
| 3.3.71.70.00 01   | <b>045</b> RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |                                   | 180.860,52         | 0,00   | 0,00            |                   | 180.860,52        |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 180.860,52        |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.08.00 01   | <b>046</b> OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |                                   | 50.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 6.895,00   | 6.895,00        |                   | 43.105,00         |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 6.895,00   | 6.895,00        |                   |                   |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 6.895,00   | 6.895,00        |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01   | <b>047</b> DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                   | 15.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 15.000,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 2.000,00   | 2.000,00        |                   | 13.000,00         |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 171,84   | 171,84          |                   | 1.828,16          |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 60,98  | 60,98           | 1.939,02          | 110,86            |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>048</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 300.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 69.252,74  | 69.252,74       |                   | 230.747,26        |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 4.989,63   | 4.989,63        |                   | 64.263,11         |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 990,93   | 990,93          | 68.261,81         | 3.998,70          |
| 3.3.90.36.00 01   | <b>049</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 200.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 33.000,00  | 33.000,00       |                   | 167.000,00        |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 16.500,00  | 16.500,00       |                   | 16.500,00         |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 16.500,00  | 16.500,00       | 16.500,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01   | <b>050</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 2.000.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.000.000,00      |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00               | 707.156,44   | 707.156,44      |                   | 1.292.843,56      |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00               | 50.459,10  | 50.459,10       |                   | 656.697,34        |
|   | Pago  |                                   | 0,00               | 43.441,55  | 43.441,55       | 663.714,89        | 7.017,55          |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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    |
| 3.3.90.39.42 01 051                                   | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                               |                                   | 5.000.000,00         | 0,00   | 0,00                |                     | 5.000.000,00         |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                 | 3.372.000,00                                       | 3.372.000,00        |                     | 1.628.000,00         |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     | 3.372.000,00         |
|   | Pago  |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 3.372.000,00        |                      |
| 3.3.90.92.00 01 052                                   | 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 01 053                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                                   | 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                |                     |                      |
| 4.4.90.51.00 01 054                                   | 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 01 055                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                                   | 80.000,00            | 0,00   | 0,00                |                     | 80.000,00            |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                 | 11.438,00  | 11.438,00           |                     | 68.562,00            |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     | 11.438,00            |
|   | Pago  |                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 11.438,00           |                      |
| 4.4.90.61.00 01 056                                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              |                                   | 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>10.617.977,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>10.617.977,92</b> |
|   | Empenhado   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>4.439.260,66</b>                                | <b>4.439.260,66</b> |                     | <b>6.178.717,26</b>  |
|   | Liquidado   |                                   | <b>0,00</b>          | <b>316.534,05</b>                                  | <b>316.534,05</b>   |                     | <b>4.122.726,61</b>  |
|   | Pago  |                                   | <b>0,00</b>          | <b>264.190,15</b>                                  | <b>264.190,15</b>   | <b>4.175.070,51</b> | <b>52.343,90</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                |                     |                      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.36.00 01 058  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 80.000,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 80.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 22.970,68  | 22.970,68        |                   | 57.029,32         |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 5.742,67   | 5.742,67         |                   | 17.228,01         |
|  | Pago   |                                   | 0,00               | 5.742,67   | 5.742,67         | 17.228,01         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 059  | 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             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 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>0,00</b>        | <b>22.970,68</b>                                   | <b>22.970,68</b> |                   | <b>90.029,32</b>  |
|  | Liquidado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>5.742,67</b>                                    | <b>5.742,67</b>  |                   | <b>17.228,01</b>  |
|  | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>5.742,67</b>                                    | <b>5.742,67</b>  | <b>17.228,01</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               |                                   | 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>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>110.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>110.000,00</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>09.271.0003.2007 INATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO</b> |  |                                   |                    |  |                  |                   |                   |
| 3.1.90.01.00 01 063  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |                                   | 1.461.183,57       | 0,00   | 0,00             |                   | 1.461.183,57      |
|  | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 102.120,91   | 102.120,91       |                   | 1.359.062,66      |
|  | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 102.120,91   | 102.120,91       |                   |                   |
|  | Pago   |                                   | 0,00               | 102.120,91   | 102.120,91       |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.1.90.03.00 01                 | 064 PENSÕES |                                   | 688.370,56         | 0,00   | 0,00            |                   | 688.370,56        |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 52.466,16  | 52.466,16       |                   | 635.904,40        |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 52.466,16  | 52.466,16       |                   |                   |
|                                 | Pago        |                                   | 0,00               | 52.466,16  | 52.466,16       |                   |                   |
| Totais da Ação                  |             |                                   | 2.149.554,13       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.149.554,13      |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 154.587,07   | 154.587,07      |                   | 1.994.967,06      |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 154.587,07   | 154.587,07      |                   |                   |
|                                 | Pago        |                                   | 0,00               | 154.587,07   | 154.587,07      |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora     |             |                                   | 12.990.532,05      | 0,00   | 0,00            |                   | 12.990.532,05     |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 4.616.818,41                                       | 4.616.818,41    |                   | 8.373.713,64      |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 476.863,79   | 476.863,79      |                   | 4.139.954,62      |
|                                 | Pago        |                                   | 0,00               | 424.519,89   | 424.519,89      | 4.192.298,52      | 52.343,90         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |             |                                   | 12.990.532,05      | 0,00   | 0,00            |                   | 12.990.532,05     |
|                                 | Empenhado   |                                   | 0,00               | 4.616.818,41                                       | 4.616.818,41    |                   | 8.373.713,64      |
|                                 | Liquidado   |                                   | 0,00               | 476.863,79   | 476.863,79      |                   | 4.139.954,62      |
|                                 | Pago        |                                   | 0,00               | 424.519,89   | 424.519,89      | 4.192.298,52      | 52.343,90         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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                            |                              | 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>     |                   |                   |
| <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               | 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  | 068 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 17.205,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 17.205,00         |
|  | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 17.205,00         |
|  | 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             |                              | 10.630,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 10.630,00         |
|  | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 10.630,00         |
|  | Liquidado  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>47.835,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>     |                   | <b>47.835,00</b>  |
|  | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>     |                   | <b>47.835,00</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>04.123.0004.2016 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |  |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01  | 070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 1.300.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.300.000,00      |
|  | Empenhado  |                              | 0,00               | 109.724,48                                       | 109.724,48      |                   | 1.190.275,52      |
|  | Liquidado  |                              | 0,00               | 109.724,48                                       | 109.724,48      |                   |                   |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 109.724,48                                       | 109.724,48      |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.1.90.13.00 01 071             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 300.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 18.525,12  | 18.525,12       |                   | 281.474,88        |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 18.525,12  | 18.525,12       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 18.525,12         | 18.525,12         |
| 3.1.90.13.00 05 072             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 289.878,96         | 0,00   | 0,00            |                   | 289.878,96        |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 289.878,96        |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.94.00 01 073             | 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 01 074             | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |                              | 300.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 15.706,35  | 15.706,35       |                   | 284.293,65        |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 15.706,35  | 15.706,35       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 15.706,35  | 15.706,35       |                   |                   |
| 3.2.90.92.00 01 075             | 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 01 076             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 40.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 40.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 1.139,00   | 1.139,00        |                   | 38.861,00         |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 182,24   | 182,24          |                   | 956,76            |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 182,24   | 182,24          | 956,76            |                   |
| 3.3.90.36.00 01 077             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 20.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 193,73   | 193,73          |                   | 19.806,27         |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 193,73   | 193,73          |                   |                   |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 193,73   | 193,73          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 078             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 200.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00               | 108.873,69                                       | 108.873,69      |                   | 91.126,31         |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00               | 38.741,10  | 38.741,10       |                   | 70.132,59         |
|                                 | Pago   |                              | 0,00               | 38.741,10  | 38.741,10       | 70.132,59         |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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  | 079 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                              | 80.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 80.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 12.708,00  | 12.708,00         |                   | 67.292,00           |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 12.708,00  | 12.708,00         |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 1.412,00   | 1.412,00          | 11.296,00         | 11.296,00           |
| 4.4.90.52.00 01  | 080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 20.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 20.000,00           |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 349,00   | 349,00            |                   | 19.651,00           |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   | 349,00              |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 349,00            |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>2.551.878,96</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   | <b>2.551.878,96</b> |
|  | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>267.219,37</b>                                | <b>267.219,37</b> |                   | <b>2.284.659,59</b> |
|  | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>195.781,02</b>                                | <b>195.781,02</b> |                   | <b>71.438,35</b>    |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>165.959,90</b>                                | <b>165.959,90</b> | <b>101.259,47</b> | <b>29.821,12</b>    |
| <b>28.843.0000.0001 AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b> |  |                              |                     |  |                   |                   |                     |
| 4.6.90.71.01 01  | 081 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ |                              | 500.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 500.000,00          |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 28.260,01  | 28.260,01         |                   | 471.739,99          |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 28.260,01  | 28.260,01         |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 28.260,01  | 28.260,01         |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   | <b>500.000,00</b>   |
|  | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>28.260,01</b>                                 | <b>28.260,01</b>  |                   | <b>471.739,99</b>   |
|  | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>28.260,01</b>                                 | <b>28.260,01</b>  |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>28.260,01</b>                                 | <b>28.260,01</b>  |                   |                     |
| <b>28.846.0000.0002 RECOLHIMENTO DO PASEP</b>            |  |                              |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.3.90.47.12 01  | 082 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                  |                              | 2.000.000,00        | 0,00   | 0,00              |                   | 2.000.000,00        |
|  | Empenhado  |                              | 0,00                | 234.443,56                                       | 234.443,56        |                   | 1.765.556,44        |
|  | Liquidado  |                              | 0,00                | 234.443,56                                       | 234.443,56        |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 234.443,56                                       | 234.443,56        |                   |                     |
| 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>0,00</b>         | <b>234.443,56</b>                                | <b>234.443,56</b> |                   | <b>1.765.556,44</b> |
|  | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>         | <b>234.443,56</b>                                | <b>234.443,56</b> |                   |                     |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>234.443,56</b>                                | <b>234.443,56</b> |                   |                     |
| <b>99.999.9999.0005 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>          |  |                              |                     |  |                   |                   |                     |
| 9.9.99.99.99 01  | 083 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 01/2024 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     |         |                              | 7.199.713,96       | 0,00   | 0,00            |                   | 7.199.713,96      |
|                                 |         | Empenhado                    | 0,00               | 529.922,94                                       | 529.922,94      |                   | 6.669.791,02      |
|                                 |         | Liquidado                    | 0,00               | 458.484,59                                       | 458.484,59      |                   | 71.438,35         |
|                                 |         | Pago                         | 0,00               | 428.663,47                                       | 428.663,47      | 101.259,47        | 29.821,12         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                              | 7.199.713,96       | 0,00   | 0,00            |                   | 7.199.713,96      |
|                                 |         | Empenhado                    | 0,00               | 529.922,94                                       | 529.922,94      |                   | 6.669.791,02      |
|                                 |         | Liquidado                    | 0,00               | 458.484,59                                       | 458.484,59      |                   | 71.438,35         |
|                                 |         | Pago                         | 0,00               | 428.663,47                                       | 428.663,47      | 101.259,47        | 29.821,12         |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| <b>10.301.0005.2030 MANUTENCAO DAS EQUIPES AGENTES COMUNITARIO DA SAUDE</b> |  |                           |                     |                                 |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>084</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 1.050.351,90        | 0,00                            | 0,00              |                   | 1.050.351,90        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 78.955,20                       | 78.955,20         |                   | 971.396,70          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 78.955,20                       | 78.955,20         |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 63.309,39                       | 63.309,39         | 15.645,81         | 15.645,81           |
| 3.1.90.11.00 05   | <b>085</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 2.025.833,33        | 0,00                            | 0,00              |                   | 2.025.833,33        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 166.000,00                      | 166.000,00        |                   | 1.859.833,33        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 166.000,00                      | 166.000,00        |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 166.000,00                      | 166.000,00        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>086</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 901.721,87          | 0,00                            | 0,00              |                   | 901.721,87          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 47.182,92                       | 47.182,92         |                   | 854.538,95          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 47.182,92                       | 47.182,92         |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 47.182,92         | 47.182,92           |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>3.977.907,10</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.977.907,10</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>0,00</b>         | <b>292.138,12</b>               | <b>292.138,12</b> |                   | <b>3.685.768,98</b> |
|   | Liquidado  |                           | <b>0,00</b>         | <b>292.138,12</b>               | <b>292.138,12</b> |                   |                     |
|   | Pago   |                           | <b>0,00</b>         | <b>229.309,39</b>               | <b>229.309,39</b> | <b>62.828,73</b>  | <b>62.828,73</b>    |
| <b>10.301.0005.2031 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA</b>       |  |                           |                     |                                 |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | <b>087</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 2.814.355,96        | 0,00                            | 0,00              |                   | 2.814.355,96        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 219.087,34                      | 219.087,34        |                   | 2.595.268,62        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 219.087,34                      | 219.087,34        |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 206.092,32                      | 206.092,32        | 12.995,02         | 12.995,02           |
| 3.1.90.11.00 05   | <b>088</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 289.093,44          | 0,00                            | 0,00              |                   | 289.093,44          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 80.000,00                       | 80.000,00         |                   | 209.093,44          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 80.000,00                       | 80.000,00         |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 80.000,00                       | 80.000,00         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | <b>089</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 1.206.376,96        | 0,00                            | 0,00              |                   | 1.206.376,96        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 65.636,20                       | 65.636,20         |                   | 1.140.740,76        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 65.636,20                       | 65.636,20         |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 65.636,20         | 65.636,20           |
| 3.3.90.30.00 01   | <b>090</b> MATERIAL DE CONSUMO                           |                           | 8.430,00            | 0,00                            | 0,00              |                   | 8.430,00            |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |                   | 8.430,00            |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |                   |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 05 091  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 120.595,56          | 0,00                            | 0,00              |                   | 120.595,56          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 25.162,39                       | 25.162,39         |                   | 95.433,17           |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              |                   | 25.162,39           |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 25.162,39         |                     |
| 3.3.90.39.00 01 092  | 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 05 093  | 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>4.444.851,92</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>4.444.851,92</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>389.885,93</b>               | <b>389.885,93</b> |                   | <b>4.054.965,99</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>364.723,54</b>               | <b>364.723,54</b> |                   | <b>25.162,39</b>    |
|  | Pago   |                           | <b>0,00</b>         | <b>286.092,32</b>               | <b>286.092,32</b> | <b>103.793,61</b> | <b>78.631,22</b>    |
| <b>10.301.0005.2032 MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b> |  |                           |                     |                                 |                   |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01 094  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 8.115.000,00        | 0,00                            | 0,00              |                   | 8.115.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 630.206,23                      | 630.206,23        |                   | 7.484.793,77        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 630.206,23                      | 630.206,23        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 599.851,33                      | 599.851,33        | 30.354,90         | 30.354,90           |
| 3.1.90.11.00 05 095  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 3.092.896,79        | 0,00                            | 0,00              |                   | 3.092.896,79        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 250.000,00                      | 250.000,00        |                   | 2.842.896,79        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 250.000,00                      | 250.000,00        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 250.000,00                      | 250.000,00        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 096  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 2.506.863,14        | 0,00                            | 0,00              |                   | 2.506.863,14        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 166.558,99                      | 166.558,99        |                   | 2.340.304,15        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 166.558,99                      | 166.558,99        |                   |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00              | 166.558,99        | 166.558,99          |
| 3.3.90.30.00 01 097  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 270.971,75          | 0,00                            | 0,00              |                   | 270.971,75          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 54.785,32                       | 54.785,32         |                   | 216.186,43          |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 18.073,40                       | 18.073,40         |                   | 36.711,92           |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 31,60                           | 31,60             | 54.753,72         | 18.041,80           |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 02 098   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                           | 223.578,88           | 0,00                            | 0,00                |                   | 223.578,88           |
|   | Empenhado   |                           | 0,00                 | 21.789,49                       | 21.789,49           |                   | 201.789,39           |
|   | Liquidado   |                           | 0,00                 | 15.384,45                       | 15.384,45           |                   | 6.405,04             |
|   | Pago  |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 21.789,49         | 15.384,45            |
| 3.3.90.30.00 05 099   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                           | 127.000,00           | 0,00                            | 0,00                |                   | 127.000,00           |
|   | Empenhado   |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   | 127.000,00           |
|   | Liquidado   |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   |                      |
|   | Pago  |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   |                      |
| 3.3.90.36.00 01 100   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                           | 1.000,00             | 0,00                            | 14.400,00           |                   | 15.400,00            |
|   | Empenhado   |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   | 15.400,00            |
|   | Liquidado   |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   |                      |
|   | Pago  |                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                |                   |                      |
| 3.3.90.39.00 01 101   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                           | 5.178.708,49         | 0,00                            | 0,00                |                   | 5.178.708,49         |
|   | Empenhado   |                           | 0,00                 | 901.157,32                      | 901.157,32          |                   | 4.277.551,17         |
|   | Liquidado   |                           | 0,00                 | 524.076,78                      | 524.076,78          |                   | 377.080,54           |
|   | Pago  |                           | 0,00                 | 506.546,35                      | 506.546,35          | 394.610,97        | 17.530,43            |
| 3.3.90.39.00 02 623   | 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                |                   |                      |
| 3.3.90.39.00 05 102   | 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                |                   |                      |
| 3.3.91.39.00 01 639   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                           | 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>19.616.019,05</b> | <b>0,00</b>                     | <b>14.400,00</b>    |                   | <b>19.630.419,05</b> |
|   | Empenhado   |                           | <b>0,00</b>          | <b>2.024.497,35</b>             | <b>2.024.497,35</b> |                   | <b>17.605.921,70</b> |
|   | Liquidado   |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.604.299,85</b>             | <b>1.604.299,85</b> |                   | <b>420.197,50</b>    |
|   | Pago  |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.356.429,28</b>             | <b>1.356.429,28</b> | <b>668.068,07</b> | <b>247.870,57</b>    |
| <b>10.301.0005.2064 MANUTENCAO COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E CUIDADOS</b> |   |                           |                      |                                 |                     |                   |                      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01   | 103 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 165.279,99         | 0,00                            | 0,00            |                   | 165.279,99        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 117.500,14                      | 117.500,14      |                   | 47.779,85         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 9.441,50                        | 9.441,50        |                   | 108.058,64        |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 117.500,14        | 9.441,50          |
| Totais da Ação  |  |                           | 165.279,99         | 0,00                            | 0,00            |                   | 165.279,99        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 117.500,14                      | 117.500,14      |                   | 47.779,85         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 9.441,50                        | 9.441,50        |                   | 108.058,64        |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00            | 117.500,14        | 9.441,50          |
| <b>10.301.0005.2066 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b> |  |                           |                    |                                 |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 104 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05   | 105 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            |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                           | 18.000,00          | 0,00                            | 0,00            |                   | 18.000,00         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   | 18.000,00         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora                                       |  |                           | 28.222.058,06      | 0,00                            | 14.400,00       |                   | 28.236.458,06     |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 2.824.021,54                    | 2.824.021,54    |                   | 25.412.436,52     |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 2.270.603,01                    | 2.270.603,01    |                   | 553.418,53        |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 1.871.830,99                    | 1.871.830,99    | 952.190,55        | 398.772,02        |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| <b>10.302.0006.0004 CONTRIBUICAO INTERVENCAO SANTA CASA DE MISERICORDIA</b> |  |                           |                     |  |                 |                   |                     |
| 3.3.50.41.00 01   | 106 CONTRIBUIÇÕES                                  |                           | 6.000.000,00        | 0,00   | 0,00            |                   | 6.000.000,00        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   | 6.000.000,00        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>6.000.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>6.000.000,00</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>10.302.0006.2040 MANUTENCAO DA SAUDE MENTAL E REABILITACAO</b>           |  |                           |                     |  |                 |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 01   | 107 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 530.125,24          | 0,00   | 0,00            |                   | 530.125,24          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 46.792,33  | 46.792,33       |                   | 483.332,91          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 46.792,33  | 46.792,33       |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 38.191,13  | 38.191,13       | 8.601,20          | 8.601,20            |
| 3.1.90.11.00 05   | 108 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 286.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 286.000,00          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00       |                   | 256.000,00          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00       |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 30.000,00  | 30.000,00       |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01   | 109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 351.715,54          | 0,00   | 0,00            |                   | 351.715,54          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 13.556,02  | 13.556,02       |                   | 338.159,52          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 13.556,02  | 13.556,02       |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            | 13.556,02         | 13.556,02           |
| 3.3.90.30.00 05   | 110 MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 88.336,46           | 0,00   | 0,00            |                   | 88.336,46           |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 47.071,47  | 47.071,47       |                   | 41.264,99           |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 10.503,15  | 10.503,15       |                   | 36.568,32           |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 10.325,75  | 10.325,75       | 36.745,72         | 177,40              |
| 3.3.90.36.00 01   | 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 30.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 30.000,00           |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 15.000,00  | 15.000,00       |                   | 15.000,00           |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 3.000,00   | 3.000,00        |                   | 12.000,00           |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 3.000,00   | 3.000,00        | 12.000,00         |                     |
| 3.3.90.39.00 01   | 112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 258.970,54          | 0,00   | 0,00            |                   | 258.970,54          |
|   | Empenhado  |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   | 258.970,54          |
|   | Liquidado  |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00            |                   |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 05 113   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 105.482,85          | 0,00   | 0,00              |                   | 105.482,85          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 51.242,00  | 51.242,00         |                   | 54.240,85           |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 528,32   | 528,32            |                   | 50.713,68           |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 528,32   | 528,32            | 50.713,68         |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>1.650.630,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.650.630,63</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>203.661,82</b>  | <b>203.661,82</b> |                   | <b>1.446.968,81</b> |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>104.379,82</b>  | <b>104.379,82</b> |                   | <b>99.282,00</b>    |
|   | Pago   |                           | <b>0,00</b>         | <b>82.045,20</b>   | <b>82.045,20</b>  | <b>121.616,62</b> | <b>22.334,62</b>    |
| <b>10.302.0006.2067 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIA</b> |  |                           |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.3.50.39.06 01 114   | CONVÊNIO                                       |                           | 5.145.360,00        | 0,00   | 0,00              |                   | 5.145.360,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 2.092.000,00   | 2.092.000,00      |                   | 3.053.360,00        |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 523.000,00   | 523.000,00        |                   | 1.569.000,00        |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 523.000,00   | 523.000,00        | 1.569.000,00      |                     |
| 3.3.50.39.06 02 115   | CONVÊNIO                                       |                           | 453.307,77          | 0,00   | 0,00              |                   | 453.307,77          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   | 453.307,77          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.50.39.06 05 116   | CONVÊNIO                                       |                           | 4.912.136,04        | 0,00   | 0,00              |                   | 4.912.136,04        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 1.647.191,71   | 1.647.191,71      |                   | 3.264.944,33        |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 409.344,67   | 409.344,67        |                   | 1.237.847,04        |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 409.344,67   | 409.344,67        | 1.237.847,04      |                     |
| 3.3.50.85.00 01 117   | CONTRATO DE GESTÃO                             |                           | 6.007.463,95        | 0,00   | 0,00              |                   | 6.007.463,95        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 5.400.000,00   | 5.400.000,00      |                   | 607.463,95          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 627.762,01   | 627.762,01        |                   | 4.772.237,99        |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 627.762,01   | 627.762,01        | 4.772.237,99      |                     |
| 3.3.50.85.00 05 118   | CONTRATO DE GESTÃO                             |                           | 2.040.000,00        | 0,00   | 0,00              |                   | 2.040.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 850.000,00   | 850.000,00        |                   | 1.190.000,00        |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 170.000,00   | 170.000,00        |                   | 680.000,00          |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 170.000,00   | 170.000,00        | 680.000,00        |                     |
| 3.3.90.36.00 01 119   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 44.850,24           | 0,00   | 0,00              |                   | 44.850,24           |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 22.093,52  | 22.093,52         |                   | 22.756,72           |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 5.523,38   | 5.523,38          |                   | 16.570,14           |
|   | Pago   |                           | 0,00                | 5.523,38   | 5.523,38          | 16.570,14         |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 120  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.817.352,22         | 0,00   | 0,00                 |                     | 2.817.352,22         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     | 2.817.352,22         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
| 3.3.90.39.00 05 121  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.168.141,20         | 0,00   | 0,00                 |                     | 2.168.141,20         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     | 2.168.141,20         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 |                     |                      |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>23.588.611,42</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                     | <b>23.588.611,42</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>          | <b>10.011.285,23</b>   | <b>10.011.285,23</b> |                     | <b>13.577.326,19</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.735.630,06</b>  | <b>1.735.630,06</b>  |                     | <b>8.275.655,17</b>  |
|  | Pago   |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.735.630,06</b>  | <b>1.735.630,06</b>  | <b>8.275.655,17</b> |                      |
| <b>10.302.0006.2068 MANUTENCAO DA REGULACAO DO SISTEMA</b> |  |                           |                      |  |                      |                     |                      |
| 3.1.90.11.00 01 122  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 1.143.999,99         | 0,00   | 0,00                 |                     | 1.143.999,99         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 98.712,16  | 98.712,16            |                     | 1.045.287,83         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 98.712,16  | 98.712,16            |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 88.796,63  | 88.796,63            | 9.915,53            | 9.915,53             |
| 3.1.90.13.00 01 123  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 298.270,70           | 0,00   | 0,00                 |                     | 298.270,70           |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 18.335,52  | 18.335,52            |                     | 279.935,18           |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 18.335,52  | 18.335,52            |                     |                      |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 18.335,52           | 18.335,52            |
| 3.3.50.39.06 01 124  | CONVÊNIO                                       |                           | 6.920.602,14         | 0,00   | 0,00                 |                     | 6.920.602,14         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 3.852.603,96   | 3.852.603,96         |                     | 3.067.998,18         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 1.313.159,27   | 1.313.159,27         |                     | 2.539.444,69         |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 1.298.419,27   | 1.298.419,27         | 2.554.184,69        | 14.740,00            |
| 3.3.50.39.06 02 125  | CONVÊNIO                                       |                           | 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                 |                     |                      |
| 3.3.50.39.06 05 126  | CONVÊNIO                                       |                           | 1.570.352,87         | 0,00   | 0,00                 |                     | 1.570.352,87         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 740.185,48   | 740.185,48           |                     | 830.167,39           |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 155.550,61   | 155.550,61           |                     | 584.634,87           |
|  | Pago   |                           | 0,00                 | 155.550,61   | 155.550,61           | 584.634,87          |                      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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    |
| 3.3.90.14.00 01 127   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                           | 190.000,00           | 0,00   | 0,00                |                     | 190.000,00           |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00           |                     | 179.000,00           |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 11.000,00  | 11.000,00           |                     |                      |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 6.300,00   | 6.300,00            | 4.700,00            | 4.700,00             |
| 3.3.90.30.00 01 128   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 487.103,34           | 0,00   | 0,00                |                     | 487.103,34           |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 4.673,00   | 4.673,00            |                     | 482.430,34           |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     | 4.673,00             |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 4.673,00            |                      |
| 3.3.90.30.00 02 129   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 110,00               | 0,00   | 0,00                |                     | 110,00               |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     | 110,00               |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     |                      |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                     |                      |
| 3.3.90.36.00 01 130   | 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 01 131   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.000.000,00         | 0,00   | 0,00                |                     | 2.000.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 828.200,74   | 828.200,74          |                     | 1.171.799,26         |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 179.668,54   | 179.668,54          |                     | 648.532,20           |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 176.327,80   | 176.327,80          | 651.872,94          | 3.340,74             |
| 3.3.90.39.00 05 132   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 2.525.537,16         | 0,00   | 0,00                |                     | 2.525.537,16         |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 726.192,42   | 726.192,42          |                     | 1.799.344,74         |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 146.251,92   | 146.251,92          |                     | 579.940,50           |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 146.251,92   | 146.251,92          | 579.940,50          |                      |
| 3.3.90.48.00 01 133   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                           | 20.000,00            | 0,00   | 0,00                |                     | 20.000,00            |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00                 | 5.151,20   | 5.151,20            |                     | 14.848,80            |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00                 | 5.151,20   | 5.151,20            |                     |                      |
|   | Pago   |                           | 0,00                 | 5.100,80   | 5.100,80            | 50,40               | 50,40                |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>15.166.076,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>15.166.076,20</b> |
|   | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>          | <b>6.285.054,48</b>  | <b>6.285.054,48</b> |                     | <b>8.881.021,72</b>  |
|   | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.927.829,22</b>  | <b>1.927.829,22</b> |                     | <b>4.357.225,26</b>  |
|   | Pago   |                           | <b>0,00</b>          | <b>1.876.747,03</b>  | <b>1.876.747,03</b> | <b>4.408.307,45</b> | <b>51.082,19</b>     |
| <b>10.302.0006.2072 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b> |  |                           |                      |  |                     |                     |                      |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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    |
| 3.1.90.11.00 05 134             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                           | 333.293,72           | 0,00   | 0,00                 |                      | 333.293,72           |
|                                 | Empenhado                                     |                           | 0,00                 | 19.333,20  | 19.333,20            |                      | 313.960,52           |
|                                 | Liquidado                                     |                           | 0,00                 | 19.333,20  | 19.333,20            |                      |                      |
|                                 | Pago  |                           | 0,00                 | 19.333,20  | 19.333,20            |                      |                      |
| 3.1.90.13.00 01 135             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                           | 88.071,94            | 0,00   | 0,00                 |                      | 88.071,94            |
|                                 | Empenhado                                     |                           | 0,00                 | 4.012,14   | 4.012,14             |                      | 84.059,80            |
|                                 | Liquidado                                     |                           | 0,00                 | 4.012,14   | 4.012,14             |                      |                      |
|                                 | Pago  |                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                 | 4.012,14             | 4.012,14             |
| Totais da Ação                  |   |                           | <b>421.365,66</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                      | <b>421.365,66</b>    |
|                                 | Empenhado                                     |                           | <b>0,00</b>          | <b>23.345,34</b>   | <b>23.345,34</b>     |                      | <b>398.020,32</b>    |
|                                 | Liquidado                                     |                           | <b>0,00</b>          | <b>23.345,34</b>   | <b>23.345,34</b>     |                      |                      |
|                                 | Pago  |                           | <b>0,00</b>          | <b>19.333,20</b>   | <b>19.333,20</b>     | <b>4.012,14</b>      | <b>4.012,14</b>      |
| Totais da Unidade Executora     |   |                           | <b>46.826.683,91</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |                      | <b>46.826.683,91</b> |
|                                 | Empenhado                                     |                           | <b>0,00</b>          | <b>16.523.346,87</b>   | <b>16.523.346,87</b> |                      | <b>30.303.337,04</b> |
|                                 | Liquidado                                     |                           | <b>0,00</b>          | <b>3.791.184,44</b>  | <b>3.791.184,44</b>  |                      | <b>12.732.162,43</b> |
|                                 | Pago  |                           | <b>0,00</b>          | <b>3.713.755,49</b>  | <b>3.713.755,49</b>  | <b>12.809.591,38</b> | <b>77.428,95</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 561.722,14         | 0,00                               | 0,00             |                   | 561.722,14        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 45.464,18                          | 45.464,18        |                   | 516.257,96        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 45.464,18                          | 45.464,18        |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 45.464,18                          | 45.464,18        |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 137 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 29.378,60          | 0,00                               | 0,00             |                   | 29.378,60         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 29.378,60         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 138 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 203.287,93         | 0,00                               | 0,00             |                   | 203.287,93        |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 9.377,85                           | 9.377,85         |                   | 193.910,08        |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 9.377,85                           | 9.377,85         |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 9.377,85          | 9.377,85          |
| 3.3.90.30.00 05   | 139 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   | 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 68.969,02          | 0,00                               | 0,00             |                   | 68.969,02         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 10.300,00                          | 10.300,00        |                   | 58.669,02         |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 3.432,47                           | 3.432,47         |                   | 6.867,53          |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 3.432,47                           | 3.432,47         | 6.867,53          |                   |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>864.357,69</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   | <b>864.357,69</b> |
|   | Empenhado  |                           | <b>0,00</b>        | <b>65.142,03</b>                   | <b>65.142,03</b> |                   | <b>799.215,66</b> |
|   | Liquidado  |                           | <b>0,00</b>        | <b>58.274,50</b>                   | <b>58.274,50</b> |                   | <b>6.867,53</b>   |
|   | Pago   |                           | <b>0,00</b>        | <b>48.896,65</b>                   | <b>48.896,65</b> | <b>16.245,38</b>  | <b>9.377,85</b>   |
| <b>10.305.0007.2043 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> |  |                           |                    |                                    |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 5.000,00           | 0,00                               | 5.861,22         |                   | 10.861,22         |
|   | Empenhado  |                           | 0,00               | 10.861,22                          | 10.861,22        |                   |                   |
|   | Liquidado  |                           | 0,00               | 10.861,22                          | 10.861,22        |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 10.861,22                          | 10.861,22        |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 624 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 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             |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.1.90.13.00 01 142  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 1.000,00           | 0,00                               | 737,81           |                   | 1.737,81          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 1.737,81                           | 1.737,81         |                   |                   |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 1.737,81                           | 1.737,81         |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 1.737,81          | 1.737,81          |
| 3.3.90.30.00 01 143  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.092,14           | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.092,14          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.092,14          |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 144  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 5.745,88           | 0,00                               | 0,00             |                   | 5.745,88          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 2.600,00                           | 2.600,00         |                   | 3.145,88          |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 2.600,00          |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 2.600,00          |                   |
| 3.3.90.30.00 05 145  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 99.975,52          | 0,00                               | 0,00             |                   | 99.975,52         |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 1.444,00                           | 1.444,00         |                   | 98.531,52         |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.444,00          |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 1.444,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 02 625  | 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             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 146  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 117.862,54         | 6.599,03                           | 0,00             |                   | 111.263,51        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   | 111.263,51        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                           | <b>230.676,08</b>  | <b>6.599,03</b>                    | <b>6.599,03</b>  |                   | <b>230.676,08</b> |
|  | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>        | <b>16.643,03</b>                   | <b>16.643,03</b> |                   | <b>214.033,05</b> |
|  | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>        | <b>12.599,03</b>                   | <b>12.599,03</b> |                   | <b>4.044,00</b>   |
|  | Pago   |                           | <b>0,00</b>        | <b>10.861,22</b>                   | <b>10.861,22</b> | <b>5.781,81</b>   | <b>1.737,81</b>   |
| <b>10.305.0007.2044 MANUTENCAO CONTROLE DE ARBOVIROSE - DENGUE</b> |  |                           |                    |                                    |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 147  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 769.435,09         | 0,00                               | 0,00             |                   | 769.435,09        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 83.969,40                          | 83.969,40        |                   | 685.465,69        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 83.969,40                          | 83.969,40        |                   |                   |
|  | Pago   |                           | 0,00               | 82.622,85                          | 82.622,85        | 1.346,55          | 1.346,55          |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 3.1.90.11.00 05 148             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 201.895,19          | 0,00                               | 0,00             |                   | 201.895,19          |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   | 201.895,19          |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   |                     |
|                                 | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 149             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 238.641,68          | 0,00                               | 0,00             |                   | 238.641,68          |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 13.317,53                          | 13.317,53        |                   | 225.324,15          |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 13.317,53                          | 13.317,53        |                   |                     |
|                                 | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             | 13.317,53         | 13.317,53           |
| 3.3.90.30.00 01 150             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.398,93            | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.398,93            |
|                                 | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   | 1.398,93            |
|                                 | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   |                     |
|                                 | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00             |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 02 626             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 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             |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 05 151             | 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 01 152             | 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 05 153             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 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>1.215.370,89</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                   | <b>1.215.370,89</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>97.286,93</b>                   | <b>97.286,93</b> |                   | <b>1.118.083,96</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                           | <b>0,00</b>         | <b>97.286,93</b>                   | <b>97.286,93</b> |                   |                     |
|                                 | Pago   |                           | <b>0,00</b>         | <b>82.622,85</b>                   | <b>82.622,85</b> | <b>14.664,08</b>  | <b>14.664,08</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>2.310.404,66</b>       | <b>6.599,03</b>                    | <b>6.599,03</b>   |                  | <b>2.310.404,66</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>0,00</b>               | <b>179.071,99</b>                  | <b>179.071,99</b> |                  | <b>2.131.332,67</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>0,00</b>               | <b>168.160,46</b>                  | <b>168.160,46</b> |                  | <b>10.911,53</b>    |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>0,00</b>               | <b>142.380,72</b>                  | <b>142.380,72</b> | <b>36.691,27</b> | <b>25.779,74</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 01 154  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 1.500.000,00        | 0,00                                    | 0,00                |                     | 1.500.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 302.546,62                              | 302.546,62          |                     | 1.197.453,38        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 20.184,00                               | 20.184,00           |                     | 282.362,62          |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 302.546,62          | 20.184,00           |
| <b>Totais da Ação</b>  |  |                           | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.500.000,00</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>302.546,62</b>                       | <b>302.546,62</b>   |                     | <b>1.197.453,38</b> |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>20.184,00</b>                        | <b>20.184,00</b>    |                     | <b>282.362,62</b>   |
|  | <b>Pago</b>                                    |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>302.546,62</b>   | <b>20.184,00</b>    |
| <b>10.303.0008.2075 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>       |  |                           |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 01 155  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 2.856.278,06        | 0,00                                    | 0,00                |                     | 2.856.278,06        |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 862.840,06                              | 862.840,06          |                     | 1.993.438,00        |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 464.825,00                              | 464.825,00          |                     | 398.015,06          |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 1.786,00                                | 1.786,00            | 861.054,06          | 463.039,00          |
| 3.3.90.30.00 02 156  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 69.976,38           | 0,00                                    | 0,00                |                     | 69.976,38           |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 11.000,00                               | 11.000,00           |                     | 58.976,38           |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 11.000,00                               | 11.000,00           |                     |                     |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 3.3.90.30.00 05 157  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 192.718,14          | 0,00                                    | 0,00                |                     | 192.718,14          |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 23.900,00                               | 23.900,00           |                     | 168.818,14          |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 23.450,00                               | 23.450,00           |                     | 450,00              |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 23.900,00           | 23.450,00           |
| 3.3.90.39.00 01 158  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 5.000,00            | 0,00                                    | 0,00                |                     | 5.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                           | 0,00                | 780,60                                  | 780,60              |                     | 4.219,40            |
|  | Liquidado                                      |                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                |                     | 780,60              |
|  | Pago   |                           | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 780,60              |                     |
| <b>Totais da Ação</b>  |  |                           | <b>3.123.972,58</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.123.972,58</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>898.520,66</b>                       | <b>898.520,66</b>   |                     | <b>2.225.451,92</b> |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>499.275,00</b>                       | <b>499.275,00</b>   |                     | <b>399.245,66</b>   |
|  | <b>Pago</b>                                    |                           | <b>0,00</b>         | <b>1.786,00</b>                         | <b>1.786,00</b>     | <b>896.734,66</b>   | <b>497.489,00</b>   |
| <b>Totais da Unidade Executora</b>                                   |  |                           | <b>4.623.972,58</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         |                     | <b>4.623.972,58</b> |
|  | <b>Empenhado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>1.201.067,28</b>                     | <b>1.201.067,28</b> |                     | <b>3.422.905,30</b> |
|  | <b>Liquidado</b>                               |                           | <b>0,00</b>         | <b>519.459,00</b>                       | <b>519.459,00</b>   |                     | <b>681.608,28</b>   |
|  | <b>Pago</b>                                    |                           | <b>0,00</b>         | <b>1.786,00</b>                         | <b>1.786,00</b>     | <b>1.199.281,28</b> | <b>517.673,00</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>10.122.0009.2077 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b> |  |                           |                    |                                   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 159                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                           | 2.725.752,48       | 0,00                              | 0,00            |                   | 2.725.752,48      |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 185.975,33                        | 185.975,33      |                   | 2.539.777,15      |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 185.975,33                        | 185.975,33      |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 182.647,86                        | 182.647,86      | 3.327,47          | 3.327,47          |
| 3.1.90.13.00 01 160                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                           | 615.000,00         | 0,00                              | 0,00            |                   | 615.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 32.345,13                         | 32.345,13       |                   | 582.654,87        |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 32.345,13                         | 32.345,13       |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            | 32.345,13         | 32.345,13         |
| 3.3.90.30.00 01 161                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                           | 5.000,00           | 0,00                              | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 227,80                            | 227,80          |                   | 4.772,20          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 45,56                             | 45,56           |                   | 182,24            |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            | 227,80            | 45,56             |
| 3.3.90.30.00 05 162                                       | 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 01 163                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                           | 25.405,58          | 0,00                              | 0,00            |                   | 25.405,58         |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 5.400,00                          | 5.400,00        |                   | 20.005,58         |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 4.200,00                          | 4.200,00        |                   | 1.200,00          |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 4.200,00                          | 4.200,00        | 1.200,00          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 164                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                           | 180.000,00         | 6.000,00                          | 0,00            |                   | 174.000,00        |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 35.712,67                         | 35.712,67       |                   | 138.287,33        |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 3.924,13                          | 3.924,13        |                   | 31.788,54         |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 3.924,13                          | 3.924,13        | 31.788,54         |                   |
| 3.3.90.93.00 02 165                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |                           | 1.050,00           | 0,00                              | 0,00            |                   | 1.050,00          |
|   | Empenhado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   | 1.050,00          |
|   | Liquidado                                      |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                           | 0,00               | 0,00                              | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 05 166                                       | 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 01/2024 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   |
| 3.3.91.39.00 01 167             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                           | 5.000,00            | 0,00                              | 6.000,00          |                   | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação                  |   |                           | <b>3.560.208,06</b> | <b>6.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b>   |                   | <b>3.560.208,06</b> |
|                                 | Empenhado   |                           | <b>0,00</b>         | <b>259.660,93</b>                 | <b>259.660,93</b> |                   | <b>3.300.547,13</b> |
|                                 | Liquidado   |                           | <b>0,00</b>         | <b>226.490,15</b>                 | <b>226.490,15</b> |                   | <b>33.170,78</b>    |
|                                 | Pago  |                           | <b>0,00</b>         | <b>190.771,99</b>                 | <b>190.771,99</b> | <b>68.888,94</b>  | <b>35.718,16</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |   |                           | <b>3.560.208,06</b> | <b>6.000,00</b>                   | <b>6.000,00</b>   |                   | <b>3.560.208,06</b> |
|                                 | Empenhado   |                           | <b>0,00</b>         | <b>259.660,93</b>                 | <b>259.660,93</b> |                   | <b>3.300.547,13</b> |
|                                 | Liquidado   |                           | <b>0,00</b>         | <b>226.490,15</b>                 | <b>226.490,15</b> |                   | <b>33.170,78</b>    |
|                                 | Pago  |                           | <b>0,00</b>         | <b>190.771,99</b>                 | <b>190.771,99</b> | <b>68.888,94</b>  | <b>35.718,16</b>    |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| <b>10.301.0010.1017 CONSTR REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO SERV NA ATENCAO BASICA</b>             |  |                           |                     |                              |                 |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01   | 168 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            |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 02   | 169 OBRAS E INSTALAÇÕES                |                           | 1.000.000,00        | 0,00                         | 0,00            |                   | 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            |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | 170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 100.000,00          | 0,00                         | 0,00            |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado                              |                           | 0,00                | 3.270,00                     | 3.270,00        |                   | 96.730,00           |
|   | Liquidado                              |                           | 0,00                | 2.700,00                     | 2.700,00        |                   | 570,00              |
|   | Pago                                   |                           | 0,00                | 0,00                         | 0,00            | 3.270,00          | 2.700,00            |
| 4.4.90.52.00 02   | 627 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 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 05   | 171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 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>1.305.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.305.000,00</b> |
|   | Empenhado                              |                           | <b>0,00</b>         | <b>3.270,00</b>              | <b>3.270,00</b> |                   | <b>1.301.730,00</b> |
|   | Liquidado                              |                           | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b>              | <b>2.700,00</b> |                   | <b>570,00</b>       |
|   | Pago                                   |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>3.270,00</b>   | <b>2.700,00</b>     |
| <b>10.302.0010.1006 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPL E APARELHAMENTO P/ SERV ATENCAO ESPECIALIZADA</b> |  |                           |                     |                              |                 |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01   | 172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                           | 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            |                   |                     |
| Totais da Ação  |  |                           | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |                   | <b>100.000,00</b>   |
|   | Empenhado                              |                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |                   | <b>100.000,00</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 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO             |                  | 02.04 | SECRETARIA DE SAUDE | 02.04.06      | FMS - INVESTIMENTOS |               |               |
|--------------------------------|------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  |       | 1.405.000,00        | 0,00          | 0,00                |               | 1.405.000,00  |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 0,00                | 3.270,00      | 3.270,00            |               | 1.401.730,00  |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 0,00                | 2.700,00      | 2.700,00            |               | 570,00        |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 3.270,00      | 2.700,00      |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  |       | 86.948.327,27       | 12.599,03     | 26.999,03           |               | 86.962.727,27 |
|                                | <b>Empenhado</b> |       | 0,00                | 20.990.438,61 | 20.990.438,61       |               | 65.972.288,66 |
|                                | <b>Liquidado</b> |       | 0,00                | 6.978.597,06  | 6.978.597,06        |               | 14.011.841,55 |
|                                | <b>Pago</b>      |       | 0,00                | 5.920.525,19  | 5.920.525,19        | 15.069.913,42 | 1.058.071,87  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 01 173  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 194.443,92          | 0,00   | 0,00              |                   | 194.443,92          |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00                | 29.656,98  | 29.656,98         |                   | 164.786,94          |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00                | 29.656,98  | 29.656,98         |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 29.656,98  | 29.656,98         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01 174  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 43.960,98           | 0,00   | 0,00              |                   | 43.960,98           |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00                | 4.320,59   | 4.320,59          |                   | 39.640,39           |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00                | 4.320,59   | 4.320,59          |                   |                     |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 4.320,59          | 4.320,59            |
| 3.3.90.30.00 01 175  | 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 01 176  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              | 4.000,00            | 0,00   | 0,00              |                   | 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              |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 177  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 1.500.000,00        | 0,00   | 0,00              |                   | 1.500.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                              | 0,00                | 671.928,71                                       | 671.928,71        |                   | 828.071,29          |
|  | Liquidado                                      |                              | 0,00                | 126.511,71                                       | 126.511,71        |                   | 545.417,00          |
|  | Pago   |                              | 0,00                | 126.511,71                                       | 126.511,71        | 545.417,00        |                     |
| 4.4.90.52.00 01 178  | 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>1.752.404,90</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.752.404,90</b> |
|  | Empenhado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>705.906,28</b>                                | <b>705.906,28</b> |                   | <b>1.046.498,62</b> |
|  | Liquidado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>160.489,28</b>                                | <b>160.489,28</b> |                   | <b>545.417,00</b>   |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>156.168,69</b>                                | <b>156.168,69</b> | <b>549.737,59</b> | <b>4.320,59</b>     |
| Totais da Unidade Executora                                  |  |                              | <b>1.752.404,90</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.752.404,90</b> |
|  | Empenhado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>705.906,28</b>                                | <b>705.906,28</b> |                   | <b>1.046.498,62</b> |
|  | Liquidado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>160.489,28</b>                                | <b>160.489,28</b> |                   | <b>545.417,00</b>   |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>156.168,69</b>                                | <b>156.168,69</b> | <b>549.737,59</b> | <b>4.320,59</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>12.306.0014.2069 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b> |  |                              |                    |                          |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                       | 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 370.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 370.000,00        |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 20.670,48                | 20.670,48       |                   | 349.329,52        |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 20.670,48                | 20.670,48       |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 20.670,48                | 20.670,48       |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                       | 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                              | 120.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 120.000,00        |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 6.127,20                 | 6.127,20        |                   | 113.872,80        |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 6.127,20                 | 6.127,20        |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 6.127,20          | 6.127,20          |
| 3.3.90.30.00 01                                       | 181 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 2.000.000,00       | 0,00                     | 0,00            |                   | 2.000.000,00      |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 39.120,00                | 39.120,00       |                   | 1.960.880,00      |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 39.120,00         |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            | 39.120,00         |                   |
| 3.3.90.30.00 02                                       | 182 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 2.490.000,00       | 0,00                     | 0,00            |                   | 2.490.000,00      |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 2.490.000,00      |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05                                       | 183 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 1.642.486,70       | 0,00                     | 0,00            |                   | 1.642.486,70      |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 1.642.486,70      |
|   | 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   |                              | 10.500,00          | 0,00                     | 0,00            |                   | 10.500,00         |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 0,00                     | 0,00            |                   | 10.500,00         |
|   | 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 |                              | 400.000,00         | 0,00                     | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado  |                              | 0,00               | 149.295,15               | 149.295,15      |                   | 250.704,85        |
|   | Liquidado  |                              | 0,00               | 1.012,95                 | 1.012,95        |                   | 148.282,20        |
|   | Pago   |                              | 0,00               | 1.012,95                 | 1.012,95        | 148.282,20        |                   |
| 4.4.90.51.00 01                                       | 186 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                              | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 187             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 9.500,00            | 0,00                     | 0,00              | 9.500,00            |
|                                 | Empenhado                          |                              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 9.500,00            |
|                                 | Liquidado                          |                              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |                     |
|                                 | Pago                               |                              | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | <b>7.042.986,70</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7.042.986,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>0,00</b>         | <b>215.212,83</b>        | <b>215.212,83</b> | <b>6.827.773,87</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>0,00</b>         | <b>27.810,63</b>         | <b>27.810,63</b>  | <b>187.402,20</b>   |
|                                 | Pago                               |                              | <b>0,00</b>         | <b>21.683,43</b>         | <b>21.683,43</b>  | <b>193.529,40</b>   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | <b>7.042.986,70</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>7.042.986,70</b> |
|                                 | Empenhado                          |                              | <b>0,00</b>         | <b>215.212,83</b>        | <b>215.212,83</b> | <b>6.827.773,87</b> |
|                                 | Liquidado                          |                              | <b>0,00</b>         | <b>27.810,63</b>         | <b>27.810,63</b>  | <b>187.402,20</b>   |
|                                 | Pago                               |                              | <b>0,00</b>         | <b>21.683,43</b>         | <b>21.683,43</b>  | <b>193.529,40</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 188 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 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            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 189 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.775.171,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 4.775.171,00      |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 57.178,98                                     | 57.178,98       |                   | 4.717.992,02      |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 57.178,98                                     | 57.178,98       |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 52.384,01                                     | 52.384,01       | 4.794,97          | 4.794,97          |
| 3.1.90.13.00 01   | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.200.000,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 1.200.000,00      |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 30,96   | 30,96           |                   | 1.199.969,04      |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 30,96   | 30,96           |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 30,96             | 30,96             |
| 3.3.90.14.00 01   | 191 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                              | 3.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 3.000,00          |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 49,60   | 49,60           |                   | 2.950,40          |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 49,60   | 49,60           |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 49,60             | 49,60             |
| 3.3.90.30.00 01   | 192 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 193 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 500.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 500.000,00        |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 500.000,00                                    | 500.000,00      |                   |                   |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 500.000,00        |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 500.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 194 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05   | 195 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.39.00 01                 | 196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 4.000.000,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 4.000.000,00      |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 857.563,65                                    | 857.563,65      |                   | 3.142.436,35      |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 33.442,98                                     | 33.442,98       |                   | 824.120,67        |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 33.322,52                                     | 33.322,52       | 824.241,13        | 120,46            |
| 3.3.90.39.00 02                 | 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 3.034.400,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 3.034.400,00      |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 195.937,44                                    | 195.937,44      |                   | 2.838.462,56      |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 195.937,44        |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 195.937,44        |                   |
| 3.3.90.39.00 05                 | 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 2.323.999,63       | 0,00  | 0,00            |                   | 2.323.999,63      |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 105.121,25                                    | 105.121,25      |                   | 2.218.878,38      |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 20.087,71                                     | 20.087,71       |                   | 85.033,54         |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 17.385,73                                     | 17.385,73       | 87.735,52         | 2.701,98          |
| 3.3.90.93.00 02                 | 199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                              | 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 01                 | 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 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            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 05                 | 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                              | 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                 | 202 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05                 | 203 OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                              | 552.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 552.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 380.000,00                                    | 380.000,00      |                   | 172.000,00        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 4.509,07                                      | 4.509,07        |                   | 375.490,93        |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 4.509,07                                      | 4.509,07        | 375.490,93        |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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    |
| 4.4.90.52.00 01                 | 204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 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 05                 | 205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 207.239,27           | 0,00  | 0,00                | 207.239,27           |
|                                 | Empenhado                              |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 207.239,27           |
|                                 | Liquidado                              |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                      |
|                                 | Pago                                   |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                      |
| Totais da Ação                  |  |                              | <b>17.423.909,90</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>17.423.909,90</b> |
|                                 | Empenhado                              |                              | <b>0,00</b>          | <b>2.095.881,88</b>                           | <b>2.095.881,88</b> | <b>15.328.028,02</b> |
|                                 | Liquidado                              |                              | <b>0,00</b>          | <b>115.299,30</b>                             | <b>115.299,30</b>   | <b>1.980.582,58</b>  |
|                                 | Pago                                   |                              | <b>0,00</b>          | <b>107.601,33</b>                             | <b>107.601,33</b>   | <b>7.697,97</b>      |
| Totais da Unidade Executora     |  |                              | <b>17.423.909,90</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>17.423.909,90</b> |
|                                 | Empenhado                              |                              | <b>0,00</b>          | <b>2.095.881,88</b>                           | <b>2.095.881,88</b> | <b>15.328.028,02</b> |
|                                 | Liquidado                              |                              | <b>0,00</b>          | <b>115.299,30</b>                             | <b>115.299,30</b>   | <b>1.980.582,58</b>  |
|                                 | Pago                                   |                              | <b>0,00</b>          | <b>107.601,33</b>                             | <b>107.601,33</b>   | <b>7.697,97</b>      |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 02 206  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 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                |                   |                      |
| 3.1.90.11.00 02 207  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 13.645.365,98        | 0,00   | 0,00                |                   | 13.645.365,98        |
|  | Empenhado                                     |                              | 0,00                 | 759.329,35   | 759.329,35          |                   | 12.886.036,63        |
|  | Liquidado                                     |                              | 0,00                 | 759.329,35   | 759.329,35          |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 0,00                 | 743.256,45   | 743.256,45          | 16.072,90         | 16.072,90            |
| 3.1.90.13.00 02 208  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 4.357.499,76         | 0,00   | 0,00                |                   | 4.357.499,76         |
|  | Empenhado                                     |                              | 0,00                 | 367.759,06   | 367.759,06          |                   | 3.989.740,70         |
|  | Liquidado                                     |                              | 0,00                 | 367.759,06   | 367.759,06          |                   |                      |
|  | Pago  |                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 367.759,06        | 367.759,06           |
| 3.1.90.16.00 02 209  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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                |                   |                      |
| Totais da Ação   |   |                              | <b>18.004.865,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>18.004.865,74</b> |
|  | Empenhado                                     |                              | <b>0,00</b>          | <b>1.127.088,41</b>                                      | <b>1.127.088,41</b> |                   | <b>16.877.777,33</b> |
|  | Liquidado                                     |                              | <b>0,00</b>          | <b>1.127.088,41</b>                                      | <b>1.127.088,41</b> |                   |                      |
|  | Pago  |                              | <b>0,00</b>          | <b>743.256,45</b>  | <b>743.256,45</b>   | <b>383.831,96</b> | <b>383.831,96</b>    |
| Totais da Unidade Executora                                    |   |                              | <b>18.004.865,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>18.004.865,74</b> |
|  | Empenhado                                     |                              | <b>0,00</b>          | <b>1.127.088,41</b>                                      | <b>1.127.088,41</b> |                   | <b>16.877.777,33</b> |
|  | Liquidado                                     |                              | <b>0,00</b>          | <b>1.127.088,41</b>                                      | <b>1.127.088,41</b> |                   |                      |
|  | Pago  |                              | <b>0,00</b>          | <b>743.256,45</b>  | <b>743.256,45</b>   | <b>383.831,96</b> | <b>383.831,96</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>12.361.0013.2076 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |   |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 02 210   | 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 02 211   | 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 02 212   | 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 02 213   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                              | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02 214   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                              | 300,00             | 0,00   | 0,00            |                   | 300,00            |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 300,00            |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 215   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 50.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.91.39.00 02 216   | 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 02 217   | 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 01/2024 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 02 218             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 112,60             | 0,00   | 0,00            |                   | 112,60            |
|                                 | Empenhado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 112,60            |
|                                 | Liquidado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                  |                                    |                              | 650.912,60         | 0,00   | 0,00            |                   | 650.912,60        |
|                                 | Empenhado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 650.912,60        |
|                                 | Liquidado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |                              | 650.912,60         | 0,00   | 0,00            |                   | 650.912,60        |
|                                 | Empenhado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 650.912,60        |
|                                 | Liquidado                          |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago                               |                              | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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  | 219 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  | 220 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |                              | 800.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 800.000,00        |
|  | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 800.000,00        |
|  | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>800.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>800.100,00</b> |
|  | Empenhado                                    |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>800.100,00</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>12.365.0012.1030 AMPLIACAO CRECHE ANGELA MARIA CLAUDINO SATO</b>  |  |                              |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | 221 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                              | 100.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100.000,00        |
|  | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 9.740,58                                   | 9.740,58          |                   | 90.259,42         |
|  | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 9.740,58          |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              | 9.740,58          |                   |
| 4.4.90.51.00 02  | 222 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |                              | 100.000,00         | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100.000,00        |
|  | Empenhado                                    |                              | 0,00               | 100.000,00                                 | 100.000,00        |                   |                   |
|  | Liquidado                                    |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 100.000,00        |
|  | Pago   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              | 100.000,00        |                   |
| Totais da Ação   |  |                              | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>200.000,00</b> |
|  | Empenhado                                    |                              | <b>0,00</b>        | <b>109.740,58</b>                          | <b>109.740,58</b> |                   | <b>90.259,42</b>  |
|  | Liquidado                                    |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>109.740,58</b> |
|  | Pago   |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>109.740,58</b> |                   |
| <b>12.365.0012.1031 AMPLIACAO E REF. CRECHE STELLA F R QUAGLIATO</b> |  |                              |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | 223 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  | 224 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              |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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   |   |                              | 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  | 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 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            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01  | 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 1.200.000,00       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 1.200.000,00      |
|  | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 1.200.000,00      |
|  | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01  | 227 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 330.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 330.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 330.000,00        |
|  | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | 228 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 400.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|  | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05  | 229 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 427.778,82         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 427.778,82        |
|  | Empenhado   |                              | 0,00               | 400.000,00                                 | 400.000,00      |                   | 27.778,82         |
|  | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|  | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            | 400.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00 01  | 230 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  | 231 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 |
| 3.3.90.39.00 01                 | 232 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 500.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 500.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 75,99                                      | 75,99           |                   | 499.924,01        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 75,99                                      | 75,99           |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 75,99                                      | 75,99           |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05                 | 233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 300.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 18.478,48                                  | 18.478,48       |                   | 281.521,52        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 4.473,82                                   | 4.473,82        |                   | 14.004,66         |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 4.473,82                                   | 4.473,82        | 14.004,66         |                   |
| 3.3.91.39.00 01                 | 234 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                 | 235 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                 | 236 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05                 | 237 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                 | 238 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                              | 60.000,00          | 0,00                                       | 0,00            |                   | 60.000,00         |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 60.000,00         |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05                 | 239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                              | 170.395,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 170.395,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 170.395,00        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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  |   |                              | 3.403.373,82       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 3.403.373,82      |
|   |   | Empenhado                    | 0,00               | 418.554,47                                 | 418.554,47      |                   | 2.984.819,35      |
|   |   | Liquidado                    | 0,00               | 4.549,81                                   | 4.549,81        |                   | 414.004,66        |
|   |   | Pago                         | 0,00               | 4.549,81                                   | 4.549,81        | 414.004,66        |                   |
| <b>12.365.0012.2078 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b> |   |                              |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 01   | 240 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                              | 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            |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 241 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.901.100,00       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 4.901.100,00      |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 11.240,95                                  | 11.240,95       |                   | 4.889.859,05      |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 11.240,95                                  | 11.240,95       |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 11.240,95                                  | 11.240,95       |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 242 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.480.000,00       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 1.480.000,00      |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 1.480.000,00      |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 243 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 400.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 244 MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 375.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 375.000,00        |
|   | Empenhado   |                              | 0,00               | 300.000,00                                 | 300.000,00      |                   | 75.000,00         |
|   | Liquidado   |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00                                       | 0,00            | 300.000,00        |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 245 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   | 246 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 |
| 3.3.90.39.00 01 247             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 1.000.000,00       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 1.000.000,00      |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 103,98                                     | 103,98          |                   | 999.896,02        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 103,98                                     | 103,98          |                   |                   |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 103,98                                     | 103,98          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 248             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                              | 200.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|                                 | Empenhado   |                              | 0,00               | 38.177,96                                  | 38.177,96       |                   | 161.822,04        |
|                                 | Liquidado   |                              | 0,00               | 9.311,13                                   | 9.311,13        |                   | 28.866,83         |
|                                 | Pago  |                              | 0,00               | 9.311,13                                   | 9.311,13        | 28.866,83         |                   |
| 3.3.91.39.00 01 249             | 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 05 250             | 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 01 251             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 252             | 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 01 253             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                              | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 254             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                              | 150.000,00         | 0,00                                       | 0,00            |                   | 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            |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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                  |           |                              | 8.562.300,00       | 0,00                                       | 0,00            |                   | 8.562.300,00      |
|                                 | Empenhado |                              | 0,00               | 349.522,89                                 | 349.522,89      |                   | 8.212.777,11      |
|                                 | Liquidado |                              | 0,00               | 20.656,06                                  | 20.656,06       |                   | 328.866,83        |
|                                 | Pago      |                              | 0,00               | 20.656,06                                  | 20.656,06       | 328.866,83        |                   |
| Totais da Unidade Executora     |           |                              | 13.459.648,82      | 0,00                                       | 0,00            |                   | 13.459.648,82     |
|                                 | Empenhado |                              | 0,00               | 877.817,94                                 | 877.817,94      |                   | 12.581.830,88     |
|                                 | Liquidado |                              | 0,00               | 25.205,87                                  | 25.205,87       |                   | 852.612,07        |
|                                 | Pago      |                              | 0,00               | 25.205,87                                  | 25.205,87       | 852.612,07        |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |                   |                   |                     |
|---|---|------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 02 255   | 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 02 256   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.900.000,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 4.900.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 634.090,14  | 634.090,14        |                   | 4.265.909,86        |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 634.090,14  | 634.090,14        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 634.090,14  | 634.090,14        |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 02 257   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.653.115,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 1.653.115,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 308.833,73  | 308.833,73        |                   | 1.344.281,27        |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 308.833,73  | 308.833,73        |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 308.833,73        | 308.833,73          |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>6.558.115,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>6.558.115,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>0,00</b>         | <b>942.923,87</b>                                     | <b>942.923,87</b> |                   | <b>5.615.191,13</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>0,00</b>         | <b>942.923,87</b>                                     | <b>942.923,87</b> |                   |                     |
|   | Pago  |                              | <b>0,00</b>         | <b>634.090,14</b>                                     | <b>634.090,14</b> | <b>308.833,73</b> | <b>308.833,73</b>   |
| <b>12.365.0013.2053 MANUTENCAO DO FUNDEB 70% - PRE ESCOLA</b> |   |                              |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.04.00 02 258   | 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 02 259   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 4.500.000,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 4.500.000,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 55.283,42   | 55.283,42         |                   | 4.444.716,58        |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 55.283,42   | 55.283,42         |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 55.283,42   | 55.283,42         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 02 260   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                              | 1.630.480,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 1.630.480,00        |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00                | 19.775,37   | 19.775,37         |                   | 1.610.704,63        |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00                | 19.775,37   | 19.775,37         |                   |                     |
|   | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 19.775,37         | 19.775,37           |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>6.135.480,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>6.135.480,00</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>0,00</b>         | <b>75.058,79</b>                                      | <b>75.058,79</b>  |                   | <b>6.060.421,21</b> |
|   | Liquidado                                     |                              | <b>0,00</b>         | <b>75.058,79</b>                                      | <b>75.058,79</b>  |                   |                     |
|   | Pago  |                              | <b>0,00</b>         | <b>55.283,42</b>                                      | <b>55.283,42</b>  | <b>19.775,37</b>  | <b>19.775,37</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |                  | 12.693.595,00                | 0,00                | 0,00  |                   | 12.693.595,00        |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.017.982,66</b> | <b>1.017.982,66</b>                                   |                   | <b>11.675.612,34</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.017.982,66</b> | <b>1.017.982,66</b>                                   |                   |                      |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>689.373,56</b>   | <b>689.373,56</b>                                     | <b>328.609,10</b> | <b>328.609,10</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 02 261 TERMO DE COLABORAÇÃO                           |                              | 1.450.000,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 1.450.000,00        |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 371.130,08  | 371.130,08        |                   | 1.078.869,92        |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 115.441,03  | 115.441,03        |                   | 255.689,05          |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 115.441,03  | 115.441,03        | 255.689,05        |                     |
| Totais da Ação   |   |                              | <b>1.450.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.450.000,00</b> |
|  | Empenhado   |                              | <b>0,00</b>         | <b>371.130,08</b>                                     | <b>371.130,08</b> |                   | <b>1.078.869,92</b> |
|  | Liquidado   |                              | <b>0,00</b>         | <b>115.441,03</b>                                     | <b>115.441,03</b> |                   | <b>255.689,05</b>   |
|  | Pago  |                              | <b>0,00</b>         | <b>115.441,03</b>                                     | <b>115.441,03</b> | <b>255.689,05</b> |                     |
| <b>12.365.0013.2055 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - CRECHES</b> |   |                              |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.1.90.04.00   | 02 262 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   | 02 263 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   | 02 264 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   | 02 265 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 500.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 500.000,00          |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 500.000,00          |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.36.00   | 02 266 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   | 02 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 50.000,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 50.000,00           |
|  | Empenhado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 50.000,00           |
|  | Liquidado   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago  |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 4.4.90.51.00 02 268   | 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 02 269   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                              | 112,60             | 0,00  | 0,00            |                   | 112,60            |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 112,60            |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |                              | <b>550.612,60</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>550.612,60</b> |
|   | Empenhado                                     |                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>550.612,60</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>12.365.0013.2056 MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA</b> |   |                              |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.04.00 02 270   | 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 02 271   | 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 02 272   | 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 02 273   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 593.246,50         | 0,00  | 0,00            |                   | 593.246,50        |
|   | Empenhado                                     |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 593.246,50        |
|   | Liquidado                                     |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02 274   | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 3.3.90.39.00 02 275             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 50.000,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 50.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00                | 2.899,28  | 2.899,28          |                   | 47.100,72           |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00                | 724,82  | 724,82            |                   | 2.174,46            |
|                                 | Pago   |                              | 0,00                | 724,82  | 724,82            | 2.174,46          |                     |
| 4.4.90.51.00 02 276             | 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 02 277             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                              | 112,60              | 0,00  | 0,00              |                   | 112,60              |
|                                 | Empenhado                                      |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 112,60              |
|                                 | Liquidado                                      |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|                                 | Pago   |                              | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |                              | <b>643.859,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>643.859,10</b>   |
|                                 | Empenhado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>2.899,28</b>                                       | <b>2.899,28</b>   |                   | <b>640.959,82</b>   |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>724,82</b>   | <b>724,82</b>     |                   | <b>2.174,46</b>     |
|                                 | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>724,82</b>   | <b>724,82</b>     | <b>2.174,46</b>   |                     |
| Totais da Unidade Executora     |  |                              | <b>2.644.471,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>2.644.471,70</b> |
|                                 | Empenhado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>374.029,36</b>                                     | <b>374.029,36</b> |                   | <b>2.270.442,34</b> |
|                                 | Liquidado                                      |                              | <b>0,00</b>         | <b>116.165,85</b>                                     | <b>116.165,85</b> |                   | <b>257.863,51</b>   |
|                                 | Pago   |                              | <b>0,00</b>         | <b>116.165,85</b>                                     | <b>116.165,85</b> | <b>257.863,51</b> |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                                       | 278 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |                              | 50.000,00            | 0,00  | 0,00                |                     | 50.000,00            |
|   | Empenhado  |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     | 50.000,00            |
|   | Liquidado  |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     |                      |
|   | Pago   |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     |                      |
| 3.3.90.18.00 01                                       | 279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 |                              | 4.273.500,00         | 0,00  | 0,00                |                     | 4.273.500,00         |
|   | Empenhado  |                              | 0,00                 | 676.365,24  | 676.365,24          |                     | 3.597.134,76         |
|   | Liquidado  |                              | 0,00                 | 79.133,24   | 79.133,24           |                     | 597.232,00           |
|   | Pago   |                              | 0,00                 | 79.133,24   | 79.133,24           | 597.232,00          |                      |
| 3.3.90.30.00 01                                       | 280 MATERIAL DE CONSUMO                            |                              | 60.000,00            | 0,00  | 0,00                |                     | 60.000,00            |
|   | Empenhado  |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     | 60.000,00            |
|   | Liquidado  |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     |                      |
|   | Pago   |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     |                      |
| 3.3.90.39.00 01                                       | 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              | 183.700,00           | 0,00  | 0,00                |                     | 183.700,00           |
|   | Empenhado  |                              | 0,00                 | 5.837,42  | 5.837,42            |                     | 177.862,58           |
|   | Liquidado  |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                |                     | 5.837,42             |
|   | Pago   |                              | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 5.837,42            |                      |
| Totais da Ação  |  |                              | <b>4.567.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>4.567.200,00</b>  |
|   | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>682.202,66</b>                                   | <b>682.202,66</b>   |                     | <b>3.884.997,34</b>  |
|   | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>79.133,24</b>                                    | <b>79.133,24</b>    |                     | <b>603.069,42</b>    |
|   | Pago   |                              | <b>0,00</b>          | <b>79.133,24</b>                                    | <b>79.133,24</b>    | <b>603.069,42</b>   |                      |
| Totais da Unidade Executora                           |  |                              | <b>4.567.200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>4.567.200,00</b>  |
|   | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>682.202,66</b>                                   | <b>682.202,66</b>   |                     | <b>3.884.997,34</b>  |
|   | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>79.133,24</b>                                    | <b>79.133,24</b>    |                     | <b>603.069,42</b>    |
|   | Pago   |                              | <b>0,00</b>          | <b>79.133,24</b>                                    | <b>79.133,24</b>    | <b>603.069,42</b>   |                      |
| Totais da Unidade Orçamentária                        |  |                              | <b>78.239.995,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>78.239.995,36</b> |
|   | Empenhado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>7.096.122,02</b>                                 | <b>7.096.122,02</b> |                     | <b>71.143.873,34</b> |
|   | Liquidado  |                              | <b>0,00</b>          | <b>2.669.175,24</b>                                 | <b>2.669.175,24</b> |                     | <b>4.426.946,78</b>  |
|   | Pago   |                              | <b>0,00</b>          | <b>1.938.588,42</b>                                 | <b>1.938.588,42</b> | <b>5.157.533,60</b> | <b>730.586,82</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>13.392.0016.1037 PROJETO MUSICALIZANDO ESTACAO</b>                                |  |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02 628  | MATERIAL DE CONSUMO                                |                             | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 629  | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 630  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 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 02 631  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>13.392.0016.1039 APOIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL LEI COMPLEMENTAR 195/2022</b> |  |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.31.00 05 622  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                             | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 05 620  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                             | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 619  | 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            |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 4.4.90.52.00 05 621   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                             | 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>0,00</b>        | <b>0,00</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>13.392.0016.2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA</b> |   |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 282   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                             | 621.971,06         | 0,00  | 0,00            |                   | 621.971,06        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 72.840,62                                       | 72.840,62       |                   | 549.130,44        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 72.840,62                                       | 72.840,62       |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 58.698,47                                       | 58.698,47       | 14.142,15         | 14.142,15         |
| 3.1.90.13.00 01 283   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                             | 145.076,40         | 0,00  | 0,00            |                   | 145.076,40        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 10.704,09                                       | 10.704,09       |                   | 134.372,31        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 10.704,09                                       | 10.704,09       |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 10.704,09         | 10.704,09         |
| 3.3.90.30.00 01 284   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                             | 40.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 40.000,00         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 19.396,61                                       | 19.396,61       |                   | 20.603,39         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 19.396,61         |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 19.396,61         |                   |
| 3.3.90.36.00 01 285   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                             | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 286   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                             | 300.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 300.000,00        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 13.236,75                                       | 13.236,75       |                   | 286.763,25        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 1.814,86  | 1.814,86        |                   | 11.421,89         |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 318,86  | 318,86          | 12.917,89         | 1.496,00          |
| 3.3.91.39.00 01 287   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                             | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 4.4.90.52.00 01 288                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                             | 20.000,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 20.000,00           |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 360,98  | 360,98            |                   | 19.639,02           |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 360,98  | 360,98            |                   |                     |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 360,98            | 360,98              |
| Totais da Ação  |  |                             | <b>1.149.047,46</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.149.047,46</b> |
|   | Empenhado  |                             | <b>0,00</b>         | <b>116.539,05</b>                               | <b>116.539,05</b> |                   | <b>1.032.508,41</b> |
|   | Liquidado  |                             | <b>0,00</b>         | <b>85.720,55</b>                                | <b>85.720,55</b>  |                   | <b>30.818,50</b>    |
|   | Pago   |                             | <b>0,00</b>         | <b>59.017,33</b>                                | <b>59.017,33</b>  | <b>57.521,72</b>  | <b>26.703,22</b>    |
| <b>13.392.0016.2018 EVENTOS E INCENTIVO A CULTURA</b> |  |                             |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.3.50.39.01 01 289                                   | TERMO DE COLABORAÇÃO                               |                             | 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              |                   |                     |
| 3.3.50.39.02 01 290                                   | TERMO DE FOMENTO                                   |                             | 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              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 291                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                             | 100.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 100.000,00          |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 3.691,67  | 3.691,67          |                   | 96.308,33           |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 3.691,67            |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 3.691,67          |                     |
| 3.3.90.31.00 01 292                                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                             | 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 01 293                                   | 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 01 294                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                             | 1.000.000,00        | 0,00  | 0,00              |                   | 1.000.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00                | 190.126,36                                      | 190.126,36        |                   | 809.873,64          |
|   | Liquidado  |                             | 0,00                | 103.419,92                                      | 103.419,92        |                   | 86.706,44           |
|   | Pago   |                             | 0,00                | 53.920,64                                       | 53.920,64         | 136.205,72        | 49.499,28           |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                  |           |                             | 1.150.000,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 1.150.000,00      |
|                                 | Empenhado |                             | 0,00               | 193.818,03                                      | 193.818,03      |                   | 956.181,97        |
|                                 | Liquidado |                             | 0,00               | 103.419,92                                      | 103.419,92      |                   | 90.398,11         |
|                                 | Pago      |                             | 0,00               | 53.920,64                                       | 53.920,64       | 139.897,39        | 49.499,28         |
| Totais da Unidade Executora     |           |                             | 2.299.047,46       | 0,00  | 0,00            |                   | 2.299.047,46      |
|                                 | Empenhado |                             | 0,00               | 310.357,08                                      | 310.357,08      |                   | 1.988.690,38      |
|                                 | Liquidado |                             | 0,00               | 189.140,47                                      | 189.140,47      |                   | 121.216,61        |
|                                 | Pago      |                             | 0,00               | 112.937,97                                      | 112.937,97      | 197.419,11        | 76.202,50         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 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 |
| <b>13.392.0016.2019 PALACIO DA CULTURA E CINEMA</b> |   |                             |                    |  |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01                                     | <b>295</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                             | 131.243,06         | 0,00   | 0,00             |                   | 131.243,06        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 9.694,27   | 9.694,27         |                   | 121.548,79        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 9.694,27   | 9.694,27         |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 9.694,27   | 9.694,27         |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                     | <b>296</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 31.241,43          | 0,00   | 0,00             |                   | 31.241,43         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 1.806,51   | 1.806,51         |                   | 29.434,92         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 1.806,51   | 1.806,51         |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 1.806,51          | 1.806,51          |
| 3.3.90.30.00 01                                     | <b>297</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>298</b> 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                                     | <b>299</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 70.000,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 70.000,00         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 5.871,15   | 5.871,15         |                   | 64.128,85         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   | 5.871,15          |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 5.871,15          |                   |
| 4.4.90.51.00 01                                     | <b>300</b> 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                                     | <b>301</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 60.000,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 60.000,00         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   | 60.000,00         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação                                      |   |                             | <b>317.484,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>317.484,49</b> |
|   | Empenhado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>17.371,93</b>   | <b>17.371,93</b> |                   | <b>300.112,56</b> |
|   | Liquidado   |                             | <b>0,00</b>        | <b>11.500,78</b>   | <b>11.500,78</b> |                   | <b>5.871,15</b>   |
|   | Pago  |                             | <b>0,00</b>        | <b>9.694,27</b>  | <b>9.694,27</b>  | <b>7.677,66</b>   | <b>1.806,51</b>   |
| <b>13.392.0016.2027 MUSEU HISTORICO</b>             |   |                             |                    |  |                  |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.30.00 01                    | 302 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                    | 303 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                    | 304 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01                    | 305 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 4.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01                    | 306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                             | 77.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 77.000,00         |
|                                    | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 77.000,00         |
|                                    | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                     |  |                             | <b>101.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>101.000,00</b> |
|                                    | Empenhado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>101.000,00</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>13.392.0016.2028 BIBLIOTECA</b> |  |                             |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                    | 307 MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 10.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                    | Empenhado  |                             | 0,00               | 1.890,80   | 1.890,80        |                   | 8.109,20          |
|                                    | Liquidado  |                             | 0,00               | 1.890,80   | 1.890,80        |                   |                   |
|                                    | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 1.890,80          | 1.890,80          |
| 3.3.90.36.00 01                    | 308 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 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 01 309             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 20.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 3.402,12   | 3.402,12        |                   | 16.597,88         |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 1.325,76   | 1.325,76        |                   | 2.076,36          |
|                                 | Pago   |                             | 0,00               | 346,06   | 346,06          | 3.056,06          | 979,70            |
| 4.4.90.51.00 01 310             | 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 01 311             | 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                  |  |                             | 50.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 50.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 5.292,92   | 5.292,92        |                   | 44.707,08         |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 3.216,56   | 3.216,56        |                   | 2.076,36          |
|                                 | Pago   |                             | 0,00               | 346,06   | 346,06          | 4.946,86          | 2.870,50          |
| Totais da Unidade Executora     |  |                             | 468.484,49         | 0,00   | 0,00            |                   | 468.484,49        |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 22.664,85  | 22.664,85       |                   | 445.819,64        |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 14.717,34  | 14.717,34       |                   | 7.947,51          |
|                                 | Pago   |                             | 0,00               | 10.040,33  | 10.040,33       | 12.624,52         | 4.677,01          |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |                             | 2.767.531,95       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.767.531,95      |
|                                 | Empenhado                                      |                             | 0,00               | 333.021,93   | 333.021,93      |                   | 2.434.510,02      |
|                                 | Liquidado                                      |                             | 0,00               | 203.857,81   | 203.857,81      |                   | 129.164,12        |
|                                 | Pago   |                             | 0,00               | 122.978,30   | 122.978,30      | 210.043,63        | 80.879,51         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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>08.244.0017.2034 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                  |  |  |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 312   | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 313   | 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 01 314   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 100.000,00         | 0,00                                   | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 6.050,00                               | 6.050,00        |                   | 93.950,00         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            |                   | 6.050,00          |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            | 6.050,00          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 315   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 316   | 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>127.500,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   | <b>127.500,00</b> |
|   | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>6.050,00</b>                        | <b>6.050,00</b> |                   | <b>121.450,00</b> |
|   | Liquidado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     |                   | <b>6.050,00</b>   |
|   | Pago   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>     | <b>6.050,00</b>   |                   |
| <b>08.244.0017.2065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL</b> |  |  |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 317   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 3.400.000,00       | 0,00                                   | 0,00            |                   | 3.400.000,00      |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 308.101,87                             | 308.101,87      |                   | 3.091.898,13      |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 308.101,87                             | 308.101,87      |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 296.523,64                             | 296.523,64      | 11.578,23         | 11.578,23         |
| 3.1.90.13.00 01 318   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 750.000,00         | 0,00                                   | 0,00            |                   | 750.000,00        |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 61.862,93                              | 61.862,93       |                   | 688.137,07        |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 61.862,93                              | 61.862,93       |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                   | 0,00            | 61.862,93         | 61.862,93         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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   |
| 3.3.90.14.00 01 319             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 3.000,00            | 0,00                                   | 0,00              |                   | 3.000,00            |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 110,58                                 | 110,58            |                   | 2.889,42            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 110,58                                 | 110,58            |                   |                     |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 110,58                                 | 110,58            |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 01 320             | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 900.000,00          | 0,00                                   | 0,00              |                   | 900.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 6.781,44                               | 6.781,44          |                   | 893.218,56          |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 364,48                                 | 364,48            |                   | 6.416,96            |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 0,00                                   | 0,00              | 6.781,44          | 364,48              |
| 3.3.90.36.00 01 321             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 33.000,00           | 0,00                                   | 0,00              |                   | 33.000,00           |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 29.473,44                              | 29.473,44         |                   | 3.526,56            |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 7.700,00                               | 7.700,00          |                   | 21.773,44           |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 7.700,00                               | 7.700,00          | 21.773,44         |                     |
| 3.3.90.39.00 01 322             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 600.000,00          | 0,00                                   | 0,00              |                   | 600.000,00          |
|                                 | Empenhado                                      |  | 0,00                | 148.215,71                             | 148.215,71        |                   | 451.784,29          |
|                                 | Liquidado                                      |  | 0,00                | 23.584,26                              | 23.584,26         |                   | 124.631,45          |
|                                 | Pago   |  | 0,00                | 4.868,76                               | 4.868,76          | 143.346,95        | 18.715,50           |
| 3.3.90.92.00 01 323             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 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              |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 324             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 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              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01 325             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |  | <b>5.717.000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       |                   | <b>5.717.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>554.545,97</b>                      | <b>554.545,97</b> |                   | <b>5.162.454,03</b> |
|                                 | Liquidado                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>401.724,12</b>                      | <b>401.724,12</b> |                   | <b>152.821,85</b>   |
|                                 | Pago   |  | <b>0,00</b>         | <b>309.202,98</b>                      | <b>309.202,98</b> | <b>245.342,99</b> | <b>92.521,14</b>    |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 02 PODER EXECUTIVO          |                  | 02.07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 02.07.01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL |                   |                     |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Executora |                  | <b>5.844.500,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |                   | <b>5.844.500,00</b> |
|                             | <b>Empenhado</b> | <b>0,00</b>                            | <b>560.595,97</b> | <b>560.595,97</b>                      |                   | <b>5.283.904,03</b> |
|                             | <b>Liquidado</b> | <b>0,00</b>                            | <b>401.724,12</b> | <b>401.724,12</b>                      |                   | <b>158.871,85</b>   |
|                             | <b>Pago</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>309.202,98</b> | <b>309.202,98</b>                      | <b>251.392,99</b> | <b>92.521,14</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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   | 326 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   | 327 TERMO DE FOMENTO                               |  | 149.269,15         | 0,00   | 0,00            |                   | 149.269,15        |
|   | Empenhado  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 149.269,15        |
|   | Liquidado  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 328 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 03   | 329 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 6.728,27           | 0,00   | 0,00            |                   | 6.728,27          |
|   | Empenhado  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 6.728,27          |
|   | Liquidado  |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 330 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 03   | 331 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   | 332 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 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 03   | 333 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 01 334                      | 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 03 335                      | TERMO DE FOMENTO                               |  | 169.150,19         | 0,00   | 0,00            |                   | 169.150,19        |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 169.150,19        |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 336                      | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 03 337                      | 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>351.647,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>351.647,61</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>351.647,61</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>08.243.0017.2036 CONSELHO TUTELAR</b> |  |  |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 338                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.500,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 16.500,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 672,00   | 672,00          |                   | 15.828,00         |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 672,00            |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 672,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 01 339                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 200.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 193.331,67   | 193.331,67      |                   | 6.668,33          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 13.331,67  | 13.331,67       |                   | 180.000,00        |
|  | Pago   |  | 0,00               | 13.331,67  | 13.331,67       | 180.000,00        |                   |
| 3.3.90.39.00 01 340                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 22.000,00         |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 22.000,00         |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 |
| 4.4.90.52.00 01 341             | 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>239.500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>239.500,00</b> |
|                                 | Empenhado                          |  | <b>0,00</b>        | <b>194.003,67</b>  | <b>194.003,67</b> |                   | <b>45.496,33</b>  |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>0,00</b>        | <b>13.331,67</b>   | <b>13.331,67</b>  |                   | <b>180.672,00</b> |
|                                 | Pago                               |  | <b>0,00</b>        | <b>13.331,67</b>   | <b>13.331,67</b>  | <b>180.672,00</b> |                   |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |  | <b>591.147,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>591.147,61</b> |
|                                 | Empenhado                          |  | <b>0,00</b>        | <b>194.003,67</b>  | <b>194.003,67</b> |                   | <b>397.143,94</b> |
|                                 | Liquidado                          |  | <b>0,00</b>        | <b>13.331,67</b>   | <b>13.331,67</b>  |                   | <b>180.672,00</b> |
|                                 | Pago                               |  | <b>0,00</b>        | <b>13.331,67</b>   | <b>13.331,67</b>  | <b>180.672,00</b> |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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  | 342 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  | 343 TERMO DE FOMENTO                               |  | 152.142,20         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 152.142,20        |
|  | Empenhado  |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 152.142,20        |
|  | Liquidado  |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |  | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | 344 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 03  | 345 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  | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 03  | 347 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  | 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 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 03  | 349 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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                 | 350 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                 | 351 TERMO DE FOMENTO                   |  | 152.142,20          | 0,00                                    | 0,00              |                   | 152.142,20          |
|                                 |  | Empenhado                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              |                   | 152.142,20          |
|                                 |  | Liquidado                              | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              |                   |                     |
|                                 |  | Pago                                   | 0,00                | 0,00                                    | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 01                 | 352 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              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00 03                 | 353 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>315.284,40</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |                   | <b>315.284,40</b>   |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |                   | <b>315.284,40</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>       |                   |                     |
| Totais da Unidade Executora     |  |  | <b>315.284,40</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |                   | <b>315.284,40</b>   |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |                   | <b>315.284,40</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>       |                   |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |  | <b>6.750.932,01</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       |                   | <b>6.750.932,01</b> |
|                                 |  | <b>Empenhado</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>754.599,64</b>                       | <b>754.599,64</b> |                   | <b>5.996.332,37</b> |
|                                 |  | <b>Liquidado</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>415.055,79</b>                       | <b>415.055,79</b> |                   | <b>339.543,85</b>   |
|                                 |  | <b>Pago</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>322.534,65</b>                       | <b>322.534,65</b> | <b>432.064,99</b> | <b>92.521,14</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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 01 354   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 348.112,56         | 0,00   | 0,00             |                   | 348.112,56        |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 19.830,12  | 19.830,12        |                   | 328.282,44        |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 19.830,12  | 19.830,12        |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 19.830,12  | 19.830,12        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 355   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 59.142,16          | 0,00   | 0,00             |                   | 59.142,16         |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 4.116,30   | 4.116,30         |                   | 55.025,86         |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 4.116,30   | 4.116,30         |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 4.116,30          | 4.116,30          |
| 3.3.90.30.00 01 356   | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 3.750,00           | 0,00   | 0,00             |                   | 3.750,00          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   | 3.750,00          |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 357   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 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             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 358   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 400.000,00         | 0,00   | 0,00             |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 20.837,84  | 20.837,84        |                   | 379.162,16        |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 16.048,75  | 16.048,75        |                   | 4.789,09          |
|   | Pago   |   | 0,00               | 41,75  | 41,75            | 20.796,09         | 16.007,00         |
| 4.4.90.52.00 01 359   | 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>836.004,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>836.004,72</b> |
|   | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>44.784,26</b>   | <b>44.784,26</b> |                   | <b>791.220,46</b> |
|   | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>39.995,17</b>   | <b>39.995,17</b> |                   | <b>4.789,09</b>   |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>19.871,87</b>   | <b>19.871,87</b> | <b>24.912,39</b>  | <b>20.123,30</b>  |
| Totais da Unidade Executora                                       |  |   | <b>836.004,72</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>836.004,72</b> |
|   | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>44.784,26</b>   | <b>44.784,26</b> |                   | <b>791.220,46</b> |
|   | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>39.995,17</b>   | <b>39.995,17</b> |                   | <b>4.789,09</b>   |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>19.871,87</b>   | <b>19.871,87</b> | <b>24.912,39</b>  | <b>20.123,30</b>  |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |             |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 836.004,72  | 0,00             | 0,00             |                  | 836.004,72        |
|                                | <b>Empenhado</b> | <b>0,00</b> | <b>44.784,26</b> | <b>44.784,26</b> |                  | <b>791.220,46</b> |
|                                | <b>Liquidado</b> | <b>0,00</b> | <b>39.995,17</b> | <b>39.995,17</b> |                  | <b>4.789,09</b>   |
|                                | <b>Pago</b>      | <b>0,00</b> | <b>19.871,87</b> | <b>19.871,87</b> | <b>24.912,39</b> | <b>20.123,30</b>  |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 360  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |   | 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>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.000,00</b>   |
|  | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>1.000,00</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>15.451.0019.1003 OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>       |  |   |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 361  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 362  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 363  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.125,32           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.125,32          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.125,32          |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 364  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 3.000.000,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 3.000.000,00      |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 1.510.697,77  | 1.510.697,77    |                   | 1.489.302,23      |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 379.000,00  | 379.000,00      |                   | 1.131.697,77      |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.510.697,77      | 379.000,00        |
| 4.4.90.51.00 02 365  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 1.074.834,74       | 0,00  | 0,00            |                   | 1.074.834,74      |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 359.520,51  | 359.520,51      |                   | 715.314,23        |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 359.520,51        |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 359.520,51        |                   |
| 4.4.90.51.00 05 366  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 424.396,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 424.396,00        |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 424.396,00        |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 4.4.91.51.00 01 367  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 1.000,00            | 0,00  | 500.000,00          |                     | 501.000,00          |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 501.000,00          |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>4.506.356,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |                     | <b>5.006.356,06</b> |
|  | Empenhado                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>1.870.218,28</b>   | <b>1.870.218,28</b> |                     | <b>3.136.137,78</b> |
|  | Liquidado                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>379.000,00</b>   | <b>379.000,00</b>   |                     | <b>1.491.218,28</b> |
|  | Pago  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.870.218,28</b> | <b>379.000,00</b>   |
| <b>15.451.0019.1023 ASFALTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS</b>                   |   |   |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.91.51.00 01 368  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 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                |                     |                     |
| 4.4.91.51.00 02 369  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      |   | 193.340,37          | 0,00  | 0,00                |                     | 193.340,37          |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 193.340,37          |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>793.340,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>793.340,37</b>   |
|  | Empenhado                                     |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>793.340,37</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>15.451.0019.2015 MANUTENCAO SECRET DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</b> |   |   |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 01 370  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 1.400.654,32        | 0,00  | 0,00                |                     | 1.400.654,32        |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 140.154,38  | 140.154,38          |                     | 1.260.499,94        |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 140.154,38  | 140.154,38          |                     |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 126.237,57  | 126.237,57          | 13.916,81           | 13.916,81           |
| 3.1.90.13.00 01 371  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |   | 349.825,78          | 0,00  | 0,00                |                     | 349.825,78          |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 21.271,56   | 21.271,56           |                     | 328.554,22          |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 21.271,56   | 21.271,56           |                     |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 21.271,56           | 21.271,56           |
| 3.3.90.30.00 01 372  | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 50.000,00           | 0,00  | 0,00                |                     | 50.000,00           |
|  | Empenhado                                     |   | 0,00                | 854,25  | 854,25              |                     | 49.145,75           |
|  | Liquidado                                     |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 854,25              |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 854,25              |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |                   |                   |                     |
|--|--|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 01 373  | 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 01 374  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 120.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 120.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00                | 43.154,73   | 43.154,73         |                   | 76.845,27           |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00                | 756,34  | 756,34            |                   | 42.398,39           |
|  | Pago   |   | 0,00                | 756,34  | 756,34            | 42.398,39         |                     |
| 4.4.90.51.00 01 375  | 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 01 376  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 70.000,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |   | <b>2.010.480,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>2.010.480,10</b> |
|  | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>         | <b>205.434,92</b>   | <b>205.434,92</b> |                   | <b>1.805.045,18</b> |
|  | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>         | <b>162.182,28</b>   | <b>162.182,28</b> |                   | <b>43.252,64</b>    |
|  | Pago   |   | <b>0,00</b>         | <b>126.993,91</b>   | <b>126.993,91</b> | <b>78.441,01</b>  | <b>35.188,37</b>    |
| <b>17.512.0019.1012 ACOES DE SANEAMENTO BASICO: GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b> |  |   |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 377  | 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              |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 378  | 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              |                   |                     |
| 4.4.91.51.00 01 379  | OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |   | 150.000,00          | 0,00  | 0,00              |                   | 150.000,00          |
|  | Empenhado                                      |   | 0,00                | 136.014,24  | 136.014,24        |                   | 13.985,76           |
|  | Liquidado                                      |   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 136.014,24          |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 136.014,24        |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |                 |                   |                   |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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                  |           |   | 152.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 152.000,00        |
|                                 | Empenhado |   | 0,00               | 136.014,24  | 136.014,24      |                   | 15.985,76         |
|                                 | Liquidado |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 136.014,24        |
|                                 | Pago      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 136.014,24        |                   |
| Totais da Unidade Executora     |           |   | 7.463.176,53       | 0,00  | 500.000,00      |                   | 7.963.176,53      |
|                                 | Empenhado |   | 0,00               | 2.211.667,44  | 2.211.667,44    |                   | 5.751.509,09      |
|                                 | Liquidado |   | 0,00               | 541.182,28  | 541.182,28      |                   | 1.670.485,16      |
|                                 | Pago      |   | 0,00               | 126.993,91  | 126.993,91      | 2.084.673,53      | 414.188,37        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |           |   | 7.463.176,53       | 0,00  | 500.000,00      |                   | 7.963.176,53      |
|                                 | Empenhado |   | 0,00               | 2.211.667,44  | 2.211.667,44    |                   | 5.751.509,09      |
|                                 | Liquidado |   | 0,00               | 541.182,28  | 541.182,28      |                   | 1.670.485,16      |
|                                 | Pago      |   | 0,00               | 126.993,91  | 126.993,91      | 2.084.673,53      | 414.188,37        |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>04.122.0020.2020 MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E ATENDIMENTO PRODUTORES RURAIS</b> |  |                                 |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 380  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                 | 809.148,59         | 0,00  | 0,00            |                   | 809.148,59        |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 82.882,49   | 82.882,49       |                   | 726.266,10        |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 82.882,49   | 82.882,49       |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 62.255,08   | 62.255,08       | 20.627,41         | 20.627,41         |
| 3.1.90.13.00 01 381  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                 | 185.829,30         | 70.000,00   | 0,00            |                   | 115.829,30        |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 12.711,03   | 12.711,03       |                   | 103.118,27        |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 12.711,03   | 12.711,03       |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 12.711,03         | 12.711,03         |
| 3.3.90.30.00 01 382  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 200.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 112,00  | 112,00          |                   | 199.888,00        |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 112,00            |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 112,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 01 383  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                 | 60.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 60.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 32.400,00   | 32.400,00       |                   | 27.600,00         |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 3.600,00  | 3.600,00        |                   | 28.800,00         |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 3.600,00  | 3.600,00        | 28.800,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 384  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                 | 900.000,00         | 0,00  | 155.000,00      |                   | 1.055.000,00      |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 322.310,28  | 322.310,28      |                   | 732.689,72        |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 5.122,50  | 5.122,50        |                   | 317.187,78        |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 5.122,50  | 5.122,50        | 317.187,78        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 385  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                 | 1.000,00           | 100,00  | 0,00            |                   | 900,00            |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 900,00            |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01 386  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                 | 5.000,00           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                 | 0,00               | 1.696,00  | 1.696,00        |                   | 3.304,00          |
|  | Liquidado                                      |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.696,00          |
|  | Pago   |                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.696,00          |                   |
| 4.4.90.93.00 02 618  | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 4.4.91.51.00 01 632             | 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>2.160.977,89</b> | <b>70.100,00</b>                                    | <b>155.100,00</b> |                   | <b>2.245.977,89</b> |
|                                 | Empenhado                                |                                 | <b>0,00</b>         | <b>452.111,80</b>                                   | <b>452.111,80</b> |                   | <b>1.793.866,09</b> |
|                                 | Liquidado                                |                                 | <b>0,00</b>         | <b>104.316,02</b>                                   | <b>104.316,02</b> |                   | <b>347.795,78</b>   |
|                                 | Pago                                     |                                 | <b>0,00</b>         | <b>70.977,58</b>                                    | <b>70.977,58</b>  | <b>381.134,22</b> | <b>33.338,44</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                 | <b>2.160.977,89</b> | <b>70.100,00</b>                                    | <b>155.100,00</b> |                   | <b>2.245.977,89</b> |
|                                 | Empenhado                                |                                 | <b>0,00</b>         | <b>452.111,80</b>                                   | <b>452.111,80</b> |                   | <b>1.793.866,09</b> |
|                                 | Liquidado                                |                                 | <b>0,00</b>         | <b>104.316,02</b>                                   | <b>104.316,02</b> |                   | <b>347.795,78</b>   |
|                                 | Pago                                     |                                 | <b>0,00</b>         | <b>70.977,58</b>                                    | <b>70.977,58</b>  | <b>381.134,22</b> | <b>33.338,44</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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  | 387 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                 | 450.000,00          | 0,00                     | 0,00              |                   | 450.000,00          |
|  | Empenhado  |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |                   | 450.000,00          |
|  | Liquidado  |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago   |                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 388 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  | 389 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              |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01  | 390 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  | 391 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>454.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   | <b>454.000,00</b>   |
|  | Empenhado  |                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   | <b>454.000,00</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>       |                   |                     |
| Totais da Unidade Executora                            |  |                                 | <b>454.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   | <b>454.000,00</b>   |
|  | Empenhado  |                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                   | <b>454.000,00</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>       |                   |                     |
| Totais da Unidade Orçamentária                         |  |                                 | <b>2.614.977,89</b> | <b>70.100,00</b>         | <b>155.100,00</b> |                   | <b>2.699.977,89</b> |
|  | Empenhado  |                                 | <b>0,00</b>         | <b>452.111,80</b>        | <b>452.111,80</b> |                   | <b>2.247.866,09</b> |
|  | Liquidado  |                                 | <b>0,00</b>         | <b>104.316,02</b>        | <b>104.316,02</b> |                   | <b>347.795,78</b>   |
|  | Pago   |                                 | <b>0,00</b>         | <b>70.977,58</b>         | <b>70.977,58</b>  | <b>381.134,22</b> | <b>33.338,44</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                                  | <b>392</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 546.018,51         | 0,00   | 0,00             |                   | 546.018,51        |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 40.301,84  | 40.301,84        |                   | 505.716,67        |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 40.301,84  | 40.301,84        |                   |                   |
|  | Pago  |   | 0,00               | 40.301,84  | 40.301,84        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                  | <b>393</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 119.832,52         | 0,00   | 0,00             |                   | 119.832,52        |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 7.529,73   | 7.529,73         |                   | 112.302,79        |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 7.529,73   | 7.529,73         |                   |                   |
|  | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 7.529,73          | 7.529,73          |
| 3.3.90.30.00 01                                  | <b>394</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 45.700,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 45.700,00         |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 530,74   | 530,74           |                   | 45.169,26         |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 302,94   | 302,94           |                   | 227,80            |
|  | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00             | 530,74            | 302,94            |
| 3.3.90.36.00 01                                  | <b>395</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 25.000,00          | 0,00   | 0,00             |                   | 25.000,00         |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 8.331,32   | 8.331,32         |                   | 16.668,68         |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 2.082,83   | 2.082,83         |                   | 6.248,49          |
|  | Pago  |   | 0,00               | 2.082,83   | 2.082,83         | 6.248,49          |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                  | <b>396</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 142.100,00         | 0,00   | 0,00             |                   | 142.100,00        |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 14.171,38  | 14.171,38        |                   | 127.928,62        |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 10.409,56  | 10.409,56        |                   | 3.761,82          |
|  | Pago  |   | 0,00               | 2.175,96   | 2.175,96         | 11.995,42         | 8.233,60          |
| 4.4.90.51.00 01                                  | <b>397</b> 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                                  | <b>398</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 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             |                   |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                            |   |   | <b>908.651,03</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |                   | <b>908.651,03</b> |
|  | <b>Empenhado</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>70.865,01</b>   | <b>70.865,01</b> |                   | <b>837.786,02</b> |
|  | <b>Liquidado</b>  |   | <b>0,00</b>        | <b>60.626,90</b>   | <b>60.626,90</b> |                   | <b>10.238,11</b>  |
|  | <b>Pago</b>   |   | <b>0,00</b>        | <b>44.560,63</b>   | <b>44.560,63</b> | <b>26.304,38</b>  | <b>16.066,27</b>  |
| <b>04.122.0021.2048 MANUTENCAO DO POUPATEMPO</b> |   |   |                    |  |                  |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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  | 399 MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 16.500,00           | 0,00   | 0,00                |                     | 16.500,00           |
|  | Empenhado  |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     | 16.500,00           |
|  | Liquidado  |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                |                     |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 70.000,00           | 0,00   | 0,00                |                     | 70.000,00           |
|  | Empenhado  |   | 0,00                | 22.614,12  | 22.614,12           |                     | 47.385,88           |
|  | Liquidado  |   | 0,00                | 5.653,53   | 5.653,53            |                     | 16.960,59           |
|  | Pago   |   | 0,00                | 5.653,53   | 5.653,53            | 16.960,59           |                     |
| 3.3.90.39.00 01  | 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 142.400,00          | 0,00   | 0,00                |                     | 142.400,00          |
|  | Empenhado  |   | 0,00                | 51.257,35  | 51.257,35           |                     | 91.142,65           |
|  | Liquidado  |   | 0,00                | 12.351,70  | 12.351,70           |                     | 38.905,65           |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 51.257,35           | 12.351,70           |
| Totais da Ação   |  |   | <b>228.900,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                     | <b>228.900,00</b>   |
|  | Empenhado  |   | <b>0,00</b>         | <b>73.871,47</b>   | <b>73.871,47</b>    |                     | <b>155.028,53</b>   |
|  | Liquidado  |   | <b>0,00</b>         | <b>18.005,23</b>   | <b>18.005,23</b>    |                     | <b>55.866,24</b>    |
|  | Pago   |   | <b>0,00</b>         | <b>5.653,53</b>  | <b>5.653,53</b>     | <b>68.217,94</b>    | <b>12.351,70</b>    |
| <b>15.451.0021.1020 REFORMA E REVITALIZACAO DO LANCHODROMO MUNICIPAL</b> |  |   |                     |  |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01  | 402 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 1.868.972,90        | 0,00   | 578.798,53          |                     | 2.447.771,43        |
|  | Empenhado  |   | 0,00                | 2.447.771,43   | 2.447.771,43        |                     |                     |
|  | Liquidado  |   | 0,00                | 178.241,40   | 178.241,40          |                     | 2.269.530,03        |
|  | Pago   |   | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 2.447.771,43        | 178.241,40          |
| 4.4.90.51.00 05  | 615 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 0,00                | 0,00   | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |
|  | Empenhado  |   | 0,00                | 200.000,00   | 200.000,00          |                     |                     |
|  | Liquidado  |   | 0,00                | 200.000,00   | 200.000,00          |                     |                     |
|  | Pago   |   | 0,00                | 200.000,00   | 200.000,00          |                     |                     |
| Totais da Ação   |  |   | <b>1.868.972,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>778.798,53</b>   |                     | <b>2.647.771,43</b> |
|  | Empenhado  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.647.771,43</b>  | <b>2.647.771,43</b> |                     |                     |
|  | Liquidado  |   | <b>0,00</b>         | <b>378.241,40</b>  | <b>378.241,40</b>   |                     | <b>2.269.530,03</b> |
|  | Pago   |   | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>   | <b>2.447.771,43</b> | <b>178.241,40</b>   |
| Totais da Unidade Executora  |  |   | <b>3.006.523,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>778.798,53</b>   |                     | <b>3.785.322,46</b> |
|  | Empenhado  |   | <b>0,00</b>         | <b>2.792.507,91</b>  | <b>2.792.507,91</b> |                     | <b>992.814,55</b>   |
|  | Liquidado  |   | <b>0,00</b>         | <b>456.873,53</b>  | <b>456.873,53</b>   |                     | <b>2.335.634,38</b> |
|  | Pago   |   | <b>0,00</b>         | <b>250.214,16</b>  | <b>250.214,16</b>   | <b>2.542.293,75</b> | <b>206.659,37</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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>403</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>404</b> 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   | <b>405</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 90.000,00          | 0,00                               | 0,00            |                   | 90.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   | 90.000,00         |
|   | 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             |   | 47.500,00          | 0,00                               | 0,00            |                   | 47.500,00         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   | 47.500,00         |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                               | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>145.500,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>145.500,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>145.500,00</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>145.500,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>145.500,00</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |                   | <b>145.500,00</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 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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>407</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 105.211,69         | 0,00                   | 0,00            |                   | 105.211,69        |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 6.120,45               | 6.120,45        |                   | 99.091,24         |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 6.120,45               | 6.120,45        |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 6.120,45               | 6.120,45        |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01                                     | <b>408</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 24.694,47          | 0,00                   | 0,00            |                   | 24.694,47         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 1.692,00               | 1.692,00        |                   | 23.002,47         |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 1.692,00               | 1.692,00        |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00                   | 0,00            | 1.692,00          | 1.692,00          |
| 3.3.90.30.00 01                                     | <b>409</b> 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                                     | <b>410</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>411</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 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                                     | <b>412</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>135.406,16</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |                   | <b>135.406,16</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>7.812,45</b>        | <b>7.812,45</b> |                   | <b>127.593,71</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>0,00</b>        | <b>7.812,45</b>        | <b>7.812,45</b> |                   |                   |
|   | Pago  |   | <b>0,00</b>        | <b>6.120,45</b>        | <b>6.120,45</b> | <b>1.692,00</b>   | <b>1.692,00</b>   |
| Totais da Unidade Executora                         |   |   | <b>135.406,16</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     |                   | <b>135.406,16</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>7.812,45</b>        | <b>7.812,45</b> |                   | <b>127.593,71</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>0,00</b>        | <b>7.812,45</b>        | <b>7.812,45</b> |                   |                   |
|   | Pago  |   | <b>0,00</b>        | <b>6.120,45</b>        | <b>6.120,45</b> | <b>1.692,00</b>   | <b>1.692,00</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| 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>413</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 237.751,34          | 0,00                                | 0,00              |                   | 237.751,34          |
|  | Empenhado   |   | 0,00                | 22.182,97                           | 22.182,97         |                   | 215.568,37          |
|  | Liquidado   |   | 0,00                | 22.182,97                           | 22.182,97         |                   |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 22.182,97                           | 22.182,97         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00 01  | <b>414</b> OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 48.556,11           | 0,00                                | 0,00              |                   | 48.556,11           |
|  | Empenhado   |   | 0,00                | 2.808,42                            | 2.808,42          |                   | 45.747,69           |
|  | Liquidado   |   | 0,00                | 2.808,42                            | 2.808,42          |                   |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00              | 2.808,42          | 2.808,42            |
| 3.3.90.30.00 01  | <b>415</b> MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 50.000,00           | 0,00                                | 0,00              |                   | 50.000,00           |
|  | Empenhado   |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00              |                   | 50.000,00           |
|  | Liquidado   |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago  |   | 0,00                | 0,00                                | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | <b>416</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>417</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 1.154.443,00        | 0,00                                | 0,00              |                   | 1.154.443,00        |
|  | Empenhado   |   | 0,00                | 391.572,08                          | 391.572,08        |                   | 762.870,92          |
|  | Liquidado   |   | 0,00                | 96.973,83                           | 96.973,83         |                   | 294.598,25          |
|  | Pago  |   | 0,00                | 94.691,52                           | 94.691,52         | 296.880,56        | 2.282,31            |
| 4.4.90.52.00 01  | <b>418</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação   |   |   | <b>1.595.750,45</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.595.750,45</b> |
|  | Empenhado   |   | <b>0,00</b>         | <b>416.563,47</b>                   | <b>416.563,47</b> |                   | <b>1.179.186,98</b> |
|  | Liquidado   |   | <b>0,00</b>         | <b>121.965,22</b>                   | <b>121.965,22</b> |                   | <b>294.598,25</b>   |
|  | Pago  |   | <b>0,00</b>         | <b>116.874,49</b>                   | <b>116.874,49</b> | <b>299.688,98</b> | <b>5.090,73</b>     |
| Totais da Unidade Executora                                      |   |   | <b>1.595.750,45</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.595.750,45</b> |
|  | Empenhado   |   | <b>0,00</b>         | <b>416.563,47</b>                   | <b>416.563,47</b> |                   | <b>1.179.186,98</b> |
|  | Liquidado   |   | <b>0,00</b>         | <b>121.965,22</b>                   | <b>121.965,22</b> |                   | <b>294.598,25</b>   |
|  | Pago  |   | <b>0,00</b>         | <b>116.874,49</b>                   | <b>116.874,49</b> | <b>299.688,98</b> | <b>5.090,73</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |           |              |              |              |              |              |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |           | 4.883.180,54 | 0,00         | 778.798,53   |              | 5.661.979,07 |
|                                | Empenhado | 0,00         | 3.216.883,83 | 3.216.883,83 |              | 2.445.095,24 |
|                                | Liquidado | 0,00         | 586.651,20   | 586.651,20   |              | 2.630.232,63 |
|                                | Pago      | 0,00         | 373.209,10   | 373.209,10   | 2.843.674,73 | 213.442,10   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>08.241.0022.2096 PROGRAMA LEITE DO IDOSO</b> |  |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                 | 419 MATERIAL DE CONSUMO                |   | 400.000,00         | 0,00   | 0,00              |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado                              |   | 0,00               | 184.140,00   | 184.140,00        |                   | 215.860,00        |
|   | Liquidado                              |   | 0,00               | 61.380,00  | 61.380,00         |                   | 122.760,00        |
|   | Pago                                   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 184.140,00        | 61.380,00         |
| Totais da Ação                                  |  |   | <b>400.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>400.000,00</b> |
|   | Empenhado                              |   | <b>0,00</b>        | <b>184.140,00</b>  | <b>184.140,00</b> |                   | <b>215.860,00</b> |
|   | Liquidado                              |   | <b>0,00</b>        | <b>61.380,00</b>   | <b>61.380,00</b>  |                   | <b>122.760,00</b> |
|   | Pago                                   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>184.140,00</b> | <b>61.380,00</b>  |
| <b>08.244.0022.1015 EMENDAS PARLAMENTARES</b>   |  |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01                                 | 420 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              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05                                 | 421 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              |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 05                                 | 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        |   | 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 01                                 | 423 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              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05                                 | 424 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>4.100,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>4.100,00</b>   |
|   | Empenhado                              |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>4.100,00</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>08.244.0022.1042 PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b> |  |   |                    |  |                   |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.48.00 01 425                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |   | 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              |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |  |   | <b>20.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>20.000,00</b>  |
|   | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>20.000,00</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>08.244.0022.2038 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>      |  |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 426                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 500.000,00         | 0,00   | 0,00              |                   | 500.000,00        |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 285.504,00   | 285.504,00        |                   | 214.496,00        |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 285.504,00        |
|   | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 285.504,00        |                   |
| 3.3.90.30.00 02 427                               | 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 01 428                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 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              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 429                               | 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              |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 02 430                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |   | 100,00             | 0,00   | 4.096,25          |                   | 4.196,25          |
|   | Empenhado                                      |   | 0,00               | 4.196,25   | 4.196,25          |                   |                   |
|   | Liquidado                                      |   | 0,00               | 4.196,25   | 4.196,25          |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00               | 4.196,25   | 4.196,25          |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |  |   | <b>582.100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.096,25</b>   |                   | <b>586.196,25</b> |
|   | Empenhado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>289.700,25</b>  | <b>289.700,25</b> |                   | <b>296.496,00</b> |
|   | Liquidado                                      |   | <b>0,00</b>        | <b>4.196,25</b>  | <b>4.196,25</b>   |                   | <b>285.504,00</b> |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>4.196,25</b>  | <b>4.196,25</b>   | <b>285.504,00</b> |                   |
| <b>08.244.0022.2039 REPASSE AO TERCEIRO SETOR</b> |  |   |                    |  |                   |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 431             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 766.000,00         | 0,00             | 0,00   |                   | 766.000,00        |
|                                 |                             |  | Empenhado                                   | 0,00               | 320.759,16       | 320.759,16   |                   | 445.240,84        |
|                                 |                             |  | Liquidado                                   | 0,00               | 53.459,86        | 53.459,86  |                   | 267.299,30        |
|                                 |                             |  | Pago  | 0,00               | 53.459,86        | 53.459,86  | 267.299,30        |                   |
| 3.3.50.39.01 02 432             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 382.055,73         | 0,00             | 0,00   |                   | 382.055,73        |
|                                 |                             |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   | 382.055,73        |
|                                 |                             |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
|                                 |                             |  | Pago  | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
| 3.3.50.39.01 05 433             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 103.731,03         | 0,00             | 0,00   |                   | 103.731,03        |
|                                 |                             |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   | 103.731,03        |
|                                 |                             |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
|                                 |                             |  | Pago  | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 02 434             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |  |   | 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   |                   |                   |
| 3.3.90.93.00 05 435             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |  |   | 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   |                   |                   |
| 4.4.50.39.01 01 436             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 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   |                   |                   |
| 4.4.50.39.01 02 437             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 8.900,00           | 0,00             | 0,00   |                   | 8.900,00          |
|                                 |                             |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   | 8.900,00          |
|                                 |                             |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
|                                 |                             |  | Pago  | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
| 4.4.50.39.01 05 438             | TERMO DE COLABORAÇÃO        |  |   | 11.793,00          | 0,00             | 0,00   |                   | 11.793,00         |
|                                 |                             |  | Empenhado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   | 11.793,00         |
|                                 |                             |  | Liquidado                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |
|                                 |                             |  | Pago  | 0,00               | 0,00             | 0,00   |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| Totais da Ação   |   |   | 1.283.679,76       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.283.679,76      |
|  |   | Empenhado                                   | 0,00               | 320.759,16   | 320.759,16      |                   | 962.920,60        |
|  |   | Liquidado                                   | 0,00               | 53.459,86  | 53.459,86       |                   | 267.299,30        |
|  |   | Pago  | 0,00               | 53.459,86  | 53.459,86       | 267.299,30        |                   |
| <b>08.244.0022.2041 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CRAS</b> |   |   |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05  | 439 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 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            |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 05  | 440 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 01  | 441 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02  | 442 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05  | 443 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 80.251,70          | 0,00   | 0,00            |                   | 80.251,70         |
|  | Empenhado   |   | 0,00               | 6.496,00   | 6.496,00        |                   | 73.755,70         |
|  | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 6.496,00          |
|  | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 6.496,00          |                   |
| 3.3.90.36.00 01  | 444 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02  | 445 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.36.00 05 446             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |   | 31.669,73          | 0,00   | 0,00            |                   | 31.669,73         |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 24.269,52  | 24.269,52       |                   | 7.400,21          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 24.269,52         |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 24.269,52         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 447             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 20.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 20.000,00         |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 13.526,48  | 13.526,48       |                   | 6.473,52          |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 13.526,48         |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 13.526,48         |                   |
| 3.3.90.39.00 02 448             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 4.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 449             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |   | 140.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 140.000,00        |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 10.910,00  | 10.910,00       |                   | 129.090,00        |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 10.910,00         |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 10.910,00         |                   |
| 3.3.91.39.00 01 450             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |   | 80.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 80.000,00         |
|                                 | Empenhado   |   | 0,00               | 64.854,20  | 64.854,20       |                   | 15.145,80         |
|                                 | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 64.854,20         |
|                                 | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 64.854,20         |                   |
| 4.4.90.51.00 01 451             | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |   | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 452             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 453             | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01   | 454 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 02   | 455 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              |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05   | 456 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 53.448,10          | 0,00   | 0,00              |                   | 53.448,10         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 300,00   | 300,00            |                   | 53.148,10         |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 300,00            |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 300,00            |                   |
| Totais da Ação  |   |   | <b>497.969,53</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>497.969,53</b> |
|   | Empenhado   |   | <b>0,00</b>        | <b>120.356,20</b>  | <b>120.356,20</b> |                   | <b>377.613,33</b> |
|   | Liquidado   |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>120.356,20</b> |
|   | Pago  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>120.356,20</b> |                   |
| <b>08.244.0022.2045 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA</b> |   |   |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 457 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   | 1.776,19           | 0,00   | 0,00              |                   | 1.776,19          |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 1.776,19          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01   | 458 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 6.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 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              |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 459 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 10.000,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 10.000,00         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 672,00   | 672,00            |                   | 9.328,00          |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 672,00            |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 672,00            |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 460 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              |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.36.00 05 461             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10.000,00          | 0,00   | 0,00            |                   | 10.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 8.665,08   | 8.665,08        |                   | 1.334,92          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 2.166,27   | 2.166,27        |                   | 6.498,81          |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 2.166,27   | 2.166,27        | 6.498,81          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 462             | 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 05 463             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 6.932,61           | 0,00   | 0,00            |                   | 6.932,61          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 5.520,00   | 5.520,00        |                   | 1.412,61          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 5.520,00          |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 5.520,00          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 464             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 465             | 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 01 466             | 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 02 467             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 05 468             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 13.555,30          | 0,00   | 0,00            |                   | 13.555,30         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 3.640,00   | 3.640,00        |                   | 9.915,30          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 3.640,00          |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 3.640,00          |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| Totais da Ação  |   |   | 60.864,10          | 0,00   | 0,00            |                   | 60.864,10         |
|   |   | Empenhado                                   | 0,00               | 18.497,08  | 18.497,08       |                   | 42.367,02         |
|   |   | Liquidado                                   | 0,00               | 2.166,27   | 2.166,27        |                   | 16.330,81         |
|   |   | Pago  | 0,00               | 2.166,27   | 2.166,27        | 16.330,81         |                   |
| <b>08.244.0022.2074 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CREAS</b> |   |   |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 05   | 469 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 05   | 470 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 01   | 471 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 02   | 472 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            |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 05   | 473 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 89.042,41          | 0,00   | 0,00            |                   | 89.042,41         |
|   | Empenhado   |   | 0,00               | 1.302,92   | 1.302,92        |                   | 87.739,49         |
|   | Liquidado   |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 1.302,92          |
|   | Pago  |   | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 1.302,92          |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 474 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 02   | 475 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.3.90.36.00 05 476             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 30.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 4.480,52  | 4.480,52        |                   | 25.519,48         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 4.480,52          |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 4.480,52          |                   |
| 3.3.90.39.00 01 477             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 19.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 19.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 19.000,00         |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 02 478             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 5.881,83           | 0,00  | 0,00            |                   | 5.881,83          |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 5.881,83          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 05 479             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 30.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                 | Empenhado                                      |   | 0,00               | 24.016,61   | 24.016,61       |                   | 5.983,39          |
|                                 | Liquidado                                      |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 24.016,61         |
|                                 | Pago   |   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 24.016,61         |                   |
| 4.4.90.51.00 01 480             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 481             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 05 482             | 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 01 483             | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 02 484             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 900,00              | 0,00   | 0,00              | 900,00              |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 900,00              |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                     |
|                                 | Pago                               |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                     |
| 4.4.90.52.00 05 485             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |   | 46.015,80           | 0,00   | 0,00              | 46.015,80           |
|                                 | Empenhado                          |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 46.015,80           |
|                                 | Liquidado                          |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                     |
|                                 | Pago                               |   | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                     |
| Totais da Ação                  |                                    |   | <b>289.940,04</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>289.940,04</b>   |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>29.800,05</b>   | <b>29.800,05</b>  | <b>260.139,99</b>   |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.800,05</b>    |
|                                 | Pago                               |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.800,05</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |                                    |   | <b>3.138.653,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.096,25</b>   | <b>3.142.749,68</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>963.252,74</b>  | <b>963.252,74</b> | <b>2.179.496,94</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>121.202,38</b>  | <b>121.202,38</b> | <b>842.050,36</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>0,00</b>         | <b>59.822,38</b>   | <b>59.822,38</b>  | <b>61.380,00</b>    |
| Totais da Unidade Orçamentária  |                                    |   | <b>3.138.653,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.096,25</b>   | <b>3.142.749,68</b> |
|                                 | Empenhado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>963.252,74</b>  | <b>963.252,74</b> | <b>2.179.496,94</b> |
|                                 | Liquidado                          |   | <b>0,00</b>         | <b>121.202,38</b>  | <b>121.202,38</b> | <b>842.050,36</b>   |
|                                 | Pago                               |   | <b>0,00</b>         | <b>59.822,38</b>   | <b>59.822,38</b>  | <b>61.380,00</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 486   | 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 01 487   | 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 01 488   | 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>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>15.000,00</b>  |
|   | Empenhado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |                   | <b>15.000,00</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 01 489   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                   | 1.228.963,24       | 0,00  | 0,00            |                   | 1.228.963,24      |
|   | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 149.322,83  | 149.322,83      |                   | 1.079.640,41      |
|   | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 149.322,83  | 149.322,83      |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 149.322,83  | 149.322,83      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 490   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                   | 342.194,47         | 0,00  | 0,00            |                   | 342.194,47        |
|   | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 25.510,84   | 25.510,84       |                   | 316.683,63        |
|   | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 25.510,84   | 25.510,84       |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 25.510,84         | 25.510,84         |
| 3.3.90.30.00 01 491   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 70.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 70.000,00         |
|   | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 1.393,00  | 1.393,00        |                   | 68.607,00         |
|   | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.393,00          |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.393,00          |                   |
| 3.3.90.36.00 01 492   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                   | 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            |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 493   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                                   | 400.000,00          | 8.067,52  | 0,00              |                   | 391.932,48          |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 84.246,14   | 84.246,14         |                   | 307.686,34          |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 1.252,53  | 1.252,53          |                   | 82.993,61           |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 1.252,53  | 1.252,53          | 82.993,61         |                     |
| 3.3.91.39.00 01 494   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                                   | 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 01 495   | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                                   | 10.000,00           | 0,00  | 8.067,52          |                   | 18.067,52           |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 18.067,52   | 18.067,52         |                   |                     |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 18.067,52           |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              | 18.067,52         |                     |
| 4.4.90.52.00 01 496   | 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>2.086.157,71</b> | <b>8.067,52</b>                                       | <b>8.067,52</b>   |                   | <b>2.086.157,71</b> |
|   | Empenhado   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>278.540,33</b>                                     | <b>278.540,33</b> |                   | <b>1.807.617,38</b> |
|   | Liquidado   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>176.086,20</b>                                     | <b>176.086,20</b> |                   | <b>102.454,13</b>   |
|   | Pago  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>150.575,36</b>                                     | <b>150.575,36</b> | <b>127.964,97</b> | <b>25.510,84</b>    |
| <b>18.541.0023.2023 CIVAP - CONSORCIO INTERMUN. DO VALE DO PARANAPANEMA</b> |   |                                   |                     |   |                   |                   |                     |
| 3.1.71.70.00 01 497   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 72.525,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 72.525,00           |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 72.525,00           |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.73.70.00 01 498   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 92.715,00           | 0,00  | 0,00              |                   | 92.715,00           |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 92.715,00           |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
| 4.4.74.70.00 01 499   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     |                                   | 215,00              | 0,00  | 0,00              |                   | 215,00              |
|   | Empenhado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   | 215,00              |
|   | Liquidado   |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |
|   | Pago  |                                   | 0,00                | 0,00  | 0,00              |                   |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |         |                                   | 165.455,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 165.455,00        |
|  |         | Empenhado                         | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 165.455,00        |
|  |         | Liquidado                         | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|  |         | Pago                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| <b>18.541.0023.2095 PROTECAO A CAUSA ANIMAL</b>                    |         |                                   |                    |   |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 500 MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                                   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         |                                   | 100.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|  |         | Empenhado                         | 0,00               | 52.000,00   | 52.000,00       |                   | 48.000,00         |
|  |         | Liquidado                         | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 52.000,00         |
|  |         | Pago                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 52.000,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                   | 800.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 800.000,00        |
|  |         | Empenhado                         | 0,00               | 514.589,00  | 514.589,00      |                   | 285.411,00        |
|  |         | Liquidado                         | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 514.589,00        |
|  |         | Pago                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 514.589,00        |                   |
| 4.4.90.52.00 01 503 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   |         |                                   | 916.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 916.000,00        |
|  |         | Empenhado                         | 0,00               | 566.589,00  | 566.589,00      |                   | 349.411,00        |
|  |         | Liquidado                         | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 566.589,00        |
|  |         | Pago                              | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 566.589,00        |                   |
| Totais da Unidade Executora  |         |                                   | 3.182.612,71       | 8.067,52  | 8.067,52        |                   | 3.182.612,71      |
|  |         | Empenhado                         | 0,00               | 845.129,33  | 845.129,33      |                   | 2.337.483,38      |
|  |         | Liquidado                         | 0,00               | 176.086,20  | 176.086,20      |                   | 669.043,13        |
|  |         | Pago                              | 0,00               | 150.575,36  | 150.575,36      | 694.553,97        | 25.510,84         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 504 MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 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              |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 505 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   | 506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 500.000,00         | 100.000,00                                 | 0,00              |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00               | 80.000,00                                  | 80.000,00         |                   | 320.000,00        |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 80.000,00         |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              | 80.000,00         |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 507 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   | 508 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                   | 10.000,00          | 0,00                                       | 100.000,00        |                   | 110.000,00        |
|   | Empenhado  |                                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   | 110.000,00        |
|   | Liquidado  |                                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                                   | 0,00               | 0,00                                       | 0,00              |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |                                   | <b>621.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>                          | <b>100.000,00</b> |                   | <b>621.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>                           | <b>80.000,00</b>  |                   | <b>541.000,00</b> |
|   | Liquidado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>80.000,00</b>  |
|   | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  |                   |
| Totais da Unidade Executora                               |  |                                   | <b>621.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>                          | <b>100.000,00</b> |                   | <b>621.000,00</b> |
|   | Empenhado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>                           | <b>80.000,00</b>  |                   | <b>541.000,00</b> |
|   | Liquidado  |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |                   | <b>80.000,00</b>  |
|   | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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  | 509 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  | 510 OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT  |                                   | 2.500.000,00        | 0,00                     | 0,00                |                     | 2.500.000,00        |
|  | Empenhado  |                                   | 0,00                | 1.721.672,34             | 1.721.672,34        |                     | 778.327,66          |
|  | Liquidado  |                                   | 0,00                | 297.913,52               | 297.913,52          |                     | 1.423.758,82        |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 297.913,52               | 297.913,52          | 1.423.758,82        |                     |
| 3.3.90.36.00 01  | 511 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  | 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 2.170.000,00        | 0,00                     | 0,00                |                     | 2.170.000,00        |
|  | Empenhado  |                                   | 0,00                | 2.170.000,00             | 2.170.000,00        |                     |                     |
|  | Liquidado  |                                   | 0,00                | 259.484,17               | 259.484,17          |                     | 1.910.515,83        |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 2.170.000,00        | 259.484,17          |
| 3.3.90.39.78 01  | 513 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |                                   | 1.720.000,00        | 0,00                     | 0,00                |                     | 1.720.000,00        |
|  | Empenhado  |                                   | 0,00                | 1.074.862,80             | 1.074.862,80        |                     | 645.137,20          |
|  | Liquidado  |                                   | 0,00                | 195.582,30               | 195.582,30          |                     | 879.280,50          |
|  | Pago   |                                   | 0,00                | 195.582,30               | 195.582,30          | 879.280,50          |                     |
| 4.4.90.52.00 01  | 514 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>6.392.100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                     | <b>6.392.100,00</b> |
|  | Empenhado  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.966.535,14</b>      | <b>4.966.535,14</b> |                     | <b>1.425.564,86</b> |
|  | Liquidado  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>752.979,99</b>        | <b>752.979,99</b>   |                     | <b>4.213.555,15</b> |
|  | Pago   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>493.495,82</b>        | <b>493.495,82</b>   | <b>4.473.039,32</b> | <b>259.484,17</b>   |
| Totais da Unidade Executora  |  |                                   | <b>6.392.100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |                     | <b>6.392.100,00</b> |
|  | Empenhado  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>4.966.535,14</b>      | <b>4.966.535,14</b> |                     | <b>1.425.564,86</b> |
|  | Liquidado  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>752.979,99</b>        | <b>752.979,99</b>   |                     | <b>4.213.555,15</b> |
|  | Pago   |                                   | <b>0,00</b>         | <b>493.495,82</b>        | <b>493.495,82</b>   | <b>4.473.039,32</b> | <b>259.484,17</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 | Liquidado a Pagar |
| <b>04.122.0023.2026 CEMITERIO</b> |  |                                   |                    |                    |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01 515               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                   | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01 516               | 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 01 517               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                   | 200.000,00         | 0,00               | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|                                   | Empenhado                                      |                                   | 0,00               | 5.382,24           | 5.382,24        |                   | 194.617,76        |
|                                   | Liquidado                                      |                                   | 0,00               | 495,34             | 495,34          |                   | 4.886,90          |
|                                   | Pago   |                                   | 0,00               | 495,34             | 495,34          | 4.886,90          |                   |
| 4.4.90.51.00 01 518               | 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 01 519               | 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            |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01 520               | 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>491.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                   | <b>491.100,00</b> |
|                                   | Empenhado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>5.382,24</b>    | <b>5.382,24</b> |                   | <b>485.717,76</b> |
|                                   | Liquidado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>495,34</b>      | <b>495,34</b>   |                   | <b>4.886,90</b>   |
|                                   | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>495,34</b>      | <b>495,34</b>   | <b>4.886,90</b>   |                   |
| Totais da Unidade Executora       |  |                                   | <b>491.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                   | <b>491.100,00</b> |
|                                   | Empenhado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>5.382,24</b>    | <b>5.382,24</b> |                   | <b>485.717,76</b> |
|                                   | Liquidado                                      |                                   | <b>0,00</b>        | <b>495,34</b>      | <b>495,34</b>   |                   | <b>4.886,90</b>   |
|                                   | Pago   |                                   | <b>0,00</b>        | <b>495,34</b>      | <b>495,34</b>   | <b>4.886,90</b>   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                                |                  |               |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 10.686.812,71 | 108.067,52          | 108.067,52          |                     | 10.686.812,71       |
|                                | <b>Empenhado</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.897.046,71</b> | <b>5.897.046,71</b> |                     | <b>4.789.766,00</b> |
|                                | <b>Liquidado</b> | <b>0,00</b>   | <b>929.561,53</b>   | <b>929.561,53</b>   |                     | <b>4.967.485,18</b> |
|                                | <b>Pago</b>      | <b>0,00</b>   | <b>644.566,52</b>   | <b>644.566,52</b>   | <b>5.252.480,19</b> | <b>284.995,01</b>   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 521  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 1.145.524,30        | 0,00   | 0,00              |                   | 1.145.524,30        |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 84.312,48  | 84.312,48         |                   | 1.061.211,82        |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 84.312,48  | 84.312,48         |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 80.981,96  | 80.981,96         | 3.330,52          | 3.330,52            |
| 3.1.90.13.00 01 522  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 203.818,24          | 0,00   | 0,00              |                   | 203.818,24          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 14.178,93  | 14.178,93         |                   | 189.639,31          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 14.178,93  | 14.178,93         |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00   | 0,00              | 14.178,93         | 14.178,93           |
| 3.3.90.30.00 01 523  | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 70.000,00           |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 364,48   | 364,48            |                   | 69.635,52           |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 91,12  | 91,12             |                   | 273,36              |
|  | Pago   |  | 0,00                | 91,12  | 91,12             | 273,36            |                     |
| 3.3.90.36.00 01 524  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 12.000,00           |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   | 12.000,00           |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
|  | Pago   |  | 0,00                | 0,00   | 0,00              |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 01 525  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 80.000,00           | 0,00   | 0,00              |                   | 80.000,00           |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 27.223,56  | 27.223,56         |                   | 52.776,44           |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 805,97   | 805,97            |                   | 26.417,59           |
|  | Pago   |  | 0,00                | 805,97   | 805,97            | 26.417,59         |                     |
| 4.4.90.52.00 01 526  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |  | <b>1.531.342,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>1.531.342,54</b> |
|  | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>126.079,45</b>  | <b>126.079,45</b> |                   | <b>1.405.263,09</b> |
|  | Liquidado                                      |  | <b>0,00</b>         | <b>99.388,50</b>   | <b>99.388,50</b>  |                   | <b>26.690,95</b>    |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>         | <b>81.879,05</b>   | <b>81.879,05</b>  | <b>44.200,40</b>  | <b>17.509,45</b>    |
| <b>04.125.0024.2062 ATIVIDADE DELEGADA</b>                             |  |  |                     |  |                   |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 01 527  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 318.900,00          | 0,00   | 0,00              |                   | 318.900,00          |
|  | Empenhado                                      |  | 0,00                | 156.750,00   | 156.750,00        |                   | 162.150,00          |
|  | Liquidado                                      |  | 0,00                | 35.834,64  | 35.834,64         |                   | 120.915,36          |
|  | Pago   |  | 0,00                | 35.834,64  | 35.834,64         | 120.915,36        |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                  |           |  | 318.900,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 318.900,00        |
|                                 | Empenhado |  | 0,00               | 156.750,00   | 156.750,00      |                   | 162.150,00        |
|                                 | Liquidado |  | 0,00               | 35.834,64  | 35.834,64       |                   | 120.915,36        |
|                                 | Pago      |  | 0,00               | 35.834,64  | 35.834,64       | 120.915,36        |                   |
| Totais da Unidade Executora     |           |  | 1.850.242,54       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.850.242,54      |
|                                 | Empenhado |  | 0,00               | 282.829,45   | 282.829,45      |                   | 1.567.413,09      |
|                                 | Liquidado |  | 0,00               | 135.223,14   | 135.223,14      |                   | 147.606,31        |
|                                 | Pago      |  | 0,00               | 117.713,69   | 117.713,69      | 165.115,76        | 17.509,45         |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 05.153.0024.2091 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA |  |  |                    |                         |                  |                   |
| 3.3.90.30.00 01 528                           | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.000,00          | 0,00                    | 0,00             | 40.000,00         |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 364,48                  | 364,48           | 39.635,52         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00             | 364,48            |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00             | 364,48            |
| 3.3.90.36.00 01 529                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 20.000,00          | 0,00                    | 11.380,08        | 31.380,08         |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 9.410,16                | 9.410,16         | 21.969,92         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 3.327,54                | 3.327,54         | 6.082,62          |
|   | Pago   |  | 0,00               | 3.327,54                | 3.327,54         | 6.082,62          |
| 3.3.90.39.00 01 530                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 46.000,00          | 11.380,08               | 0,00             | 34.619,92         |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 1.893,44                | 1.893,44         | 32.726,48         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 358,68                  | 358,68           | 1.534,76          |
|   | Pago   |  | 0,00               | 158,68                  | 158,68           | 200,00            |
| 4.4.90.52.00 01 531                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.260,00          | 0,00                    | 0,00             | 21.260,00         |
|   | Empenhado                                      |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00             | 21.260,00         |
|   | Liquidado                                      |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                   |
|   | Pago   |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00             |                   |
| Totais da Ação                                |  |  | <b>127.260,00</b>  | <b>11.380,08</b>        | <b>11.380,08</b> | <b>127.260,00</b> |
|   | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>11.668,08</b>        | <b>11.668,08</b> | <b>115.591,92</b> |
|   | Liquidado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>3.686,22</b>         | <b>3.686,22</b>  | <b>7.981,86</b>   |
|   | Pago   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.486,22</b>         | <b>3.486,22</b>  | <b>200,00</b>     |
| Totais da Unidade Executora                   |  |  | <b>127.260,00</b>  | <b>11.380,08</b>        | <b>11.380,08</b> | <b>127.260,00</b> |
|   | Empenhado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>11.668,08</b>        | <b>11.668,08</b> | <b>115.591,92</b> |
|   | Liquidado                                      |  | <b>0,00</b>        | <b>3.686,22</b>         | <b>3.686,22</b>  | <b>7.981,86</b>   |
|   | Pago   |  | <b>0,00</b>        | <b>3.486,22</b>         | <b>3.486,22</b>  | <b>200,00</b>     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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  | 532 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 250.000,00         | 0,00                        | 0,00             | 250.000,00        |
|  | Empenhado  |  | 0,00               | 33.695,99                   | 33.695,99        | 216.304,01        |
|  | Liquidado  |  | 0,00               | 6.831,00                    | 6.831,00         | 26.864,99         |
|  | Pago   |  | 0,00               | 6.831,00                    | 6.831,00         | 26.864,99         |
| 3.3.90.36.00 01  | 533 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  | 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 200.000,00         | 0,00                        | 0,00             | 200.000,00        |
|  | Empenhado  |  | 0,00               | 24.692,49                   | 24.692,49        | 175.307,51        |
|  | Liquidado  |  | 0,00               | 2.090,86                    | 2.090,86         | 22.601,63         |
|  | Pago   |  | 0,00               | 1.999,96                    | 1.999,96         | 90,90             |
| 4.4.90.51.00 01  | 535 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  | 536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 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             |                   |
| Totais da Ação   |  |  | <b>476.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>476.000,00</b> |
|  | Empenhado  |  | <b>0,00</b>        | <b>58.388,48</b>            | <b>58.388,48</b> | <b>417.611,52</b> |
|  | Liquidado  |  | <b>0,00</b>        | <b>8.921,86</b>             | <b>8.921,86</b>  | <b>49.466,62</b>  |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>        | <b>8.830,96</b>             | <b>8.830,96</b>  | <b>90,90</b>      |
| Totais da Unidade Executora                              |  |  | <b>476.000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>476.000,00</b> |
|  | Empenhado  |  | <b>0,00</b>        | <b>58.388,48</b>            | <b>58.388,48</b> | <b>417.611,52</b> |
|  | Liquidado  |  | <b>0,00</b>        | <b>8.921,86</b>             | <b>8.921,86</b>  | <b>49.466,62</b>  |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>        | <b>8.830,96</b>             | <b>8.830,96</b>  | <b>90,90</b>      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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  | 537 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  | 538 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  | 539 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  | 540 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>2.456.102,54</b> | <b>11.380,08</b>            | <b>11.380,08</b>  |                   | <b>2.456.102,54</b> |
|  | Empenhado  |  | <b>0,00</b>         | <b>352.886,01</b>           | <b>352.886,01</b> |                   | <b>2.103.216,53</b> |
|  | Liquidado  |  | <b>0,00</b>         | <b>147.831,22</b>           | <b>147.831,22</b> |                   | <b>205.054,79</b>   |
|  | Pago   |  | <b>0,00</b>         | <b>130.030,87</b>           | <b>130.030,87</b> | <b>222.855,14</b> | <b>17.800,35</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |   | 475.984,25        |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 475.984,25        |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 46.241,05        |                  | 46.241,05        |                 | 46.241,05        |                   | 429.743,20        |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 46.241,05        |                  | 46.241,05        |                 | 46.241,05        |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 45.384,48        |                  | 45.384,48        |                 | 45.384,48        | 856,57            | 856,57            |
| 3.1.90.13.00 01   | 542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |   | 103.711,12        |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 103.711,12        |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 7.277,24         |                  | 7.277,24         |                 | 7.277,24         |                   | 96.433,88         |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 7.277,24         |                  | 7.277,24         |                 | 7.277,24         |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             | 7.277,24          | 7.277,24          |
| 3.3.90.30.00 01   | 543 MATERIAL DE CONSUMO                            |   | 200.000,00        |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 200.000,00        |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 200.000,00        |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 01   | 544 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 15.000,00         |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 15.000,00         |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 2.538,57         |                  | 2.538,57         |                 | 2.538,57         |                   | 12.461,43         |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 2.538,57         |                  | 2.538,57         |                 | 2.538,57         |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 1.038,57         |                  | 1.038,57         |                 | 1.038,57         | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00 01   | 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 150.000,00        |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 150.000,00        |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 150.000,00        |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 546 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |   | 5.000,00          |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 01   | 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |   | 50.000,00         |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 50.000,00         |
|   | Empenhado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   | 50.000,00         |
|   | Liquidado  |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
|   | Pago   |   | 0,00              |   | 0,00             |                  | 0,00             |                 | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação  |  |   | <b>999.695,37</b> |   | <b>0,00</b>      |                  | <b>0,00</b>      |                 | <b>0,00</b>      |                   | <b>999.695,37</b> |
|   | Empenhado  |   | <b>0,00</b>       |   | <b>56.056,86</b> |                  | <b>56.056,86</b> |                 | <b>56.056,86</b> |                   | <b>943.638,51</b> |
|   | Liquidado  |   | <b>0,00</b>       |   | <b>56.056,86</b> |                  | <b>56.056,86</b> |                 | <b>56.056,86</b> |                   |                   |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>       |   | <b>46.423,05</b> |                  | <b>46.423,05</b> |                 | <b>46.423,05</b> | <b>9.633,81</b>   | <b>9.633,81</b>   |
| <b>08.242.0025.2088 CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                          |  |   |                   |   |                  |                  |                  |                 |                  |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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                                   | 548 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              |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01                                   | 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   | 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              |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |  |   | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>40.000,00</b>  |
|   | Empenhado  |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>40.000,00</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                                   | 550 TERMO DE COLABORAÇÃO                           |   | 600.000,00         | 0,00  | 370.343,94        |                   | 970.343,94        |
|   | Empenhado  |   | 0,00               | 39.893,58   | 39.893,58         |                   | 930.450,36        |
|   | Liquidado  |   | 0,00               | 13.297,86   | 13.297,86         |                   | 26.595,72         |
|   | Pago   |   | 0,00               | 13.297,86   | 13.297,86         | 26.595,72         |                   |
| 3.3.50.39.02 01                                   | 551 TERMO DE FOMENTO                               |   | 70.000,00          | 70.000,00   | 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 01                                   | 552 TERMO DE COLABORAÇÃO                           |   | 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              |                   |                   |
| 4.4.50.39.02 01                                   | 553 TERMO DE FOMENTO                               |   | 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              |                   |                   |
| Totais da Ação                                    |  |   | <b>771.000,00</b>  | <b>171.000,00</b>   | <b>370.343,94</b> |                   | <b>970.343,94</b> |
|   | Empenhado  |   | <b>0,00</b>        | <b>39.893,58</b>  | <b>39.893,58</b>  |                   | <b>930.450,36</b> |
|   | Liquidado  |   | <b>0,00</b>        | <b>13.297,86</b>  | <b>13.297,86</b>  |                   | <b>26.595,72</b>  |
|   | Pago   |   | <b>0,00</b>        | <b>13.297,86</b>  | <b>13.297,86</b>  | <b>26.595,72</b>  |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |              |
|--------------------------------|------------------|---|------------|---|--------------|
| Totais da Unidade Executora    |                  | 1.810.695,37                                  | 171.000,00 | 370.343,94  | 2.010.039,31 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 0,00  | 95.950,44  | 95.950,44   | 1.914.088,87 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 0,00  | 69.354,72  | 69.354,72   | 26.595,72    |
|                                | <b>Pago</b>      | 0,00  | 59.720,91  | 59.720,91   | 9.633,81     |
| Totais da Unidade Orçamentária |                  | 1.810.695,37                                  | 171.000,00 | 370.343,94  | 2.010.039,31 |
|                                | <b>Empenhado</b> | 0,00  | 95.950,44  | 95.950,44   | 1.914.088,87 |
|                                | <b>Liquidado</b> | 0,00  | 69.354,72  | 69.354,72   | 26.595,72    |
|                                | <b>Pago</b>      | 0,00  | 59.720,91  | 59.720,91   | 9.633,81     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>27.812.0026.1029 REVITALIZAÇÃO COMPL. ESPORTIVO BOANERGES D. A. BRITO</b>     |   |                                     |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01 554  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 463.060,98          | 0,00  | 0,00                |                     | 463.060,98          |
|  | Empenhado                                     |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 463.060,98          |
|  | Liquidado                                     |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
|  | Pago  |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     |                     |
| Totais da Ação   |   |                                     | <b>463.060,98</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>463.060,98</b>   |
|  | Empenhado                                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>463.060,98</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>     |   |                                     |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 02 555  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 1.000.000,00        | 0,00  | 0,00                |                     | 1.000.000,00        |
|  | Empenhado                                     |                                     | 0,00                | 975.000,00  | 975.000,00          |                     | 25.000,00           |
|  | Liquidado                                     |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 975.000,00          |
|  | Pago  |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 975.000,00          |                     |
| Totais da Ação   |   |                                     | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.000.000,00</b> |
|  | Empenhado                                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>975.000,00</b>                                       | <b>975.000,00</b>   |                     | <b>25.000,00</b>    |
|  | Liquidado                                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>975.000,00</b>   |
|  | Pago  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>975.000,00</b>   |                     |
| <b>27.812.0026.1036 REVITALIZACAO DOS CAMPOS DO JARDIM BRASILIA E/OU GUARANI</b> |   |                                     |                     |   |                     |                     |                     |
| 4.4.90.51.00 01 556  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                     | 1.213.230,00        | 0,00  | 0,00                |                     | 1.213.230,00        |
|  | Empenhado                                     |                                     | 0,00                | 1.213.230,00  | 1.213.230,00        |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                     | 1.213.230,00        |
|  | Pago  |                                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 1.213.230,00        |                     |
| Totais da Ação   |   |                                     | <b>1.213.230,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.213.230,00</b> |
|  | Empenhado                                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>1.213.230,00</b>                                     | <b>1.213.230,00</b> |                     |                     |
|  | Liquidado                                     |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.213.230,00</b> |
|  | Pago  |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.213.230,00</b> |                     |
| <b>27.812.0026.2013 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPORTES E LAZER</b>                  |   |                                     |                     |   |                     |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 01 557  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                     | 1.351.500,45        | 0,00  | 0,00                |                     | 1.351.500,45        |
|  | Empenhado                                     |                                     | 0,00                | 94.114,86   | 94.114,86           |                     | 1.257.385,59        |
|  | Liquidado                                     |                                     | 0,00                | 94.114,86   | 94.114,86           |                     |                     |
|  | Pago  |                                     | 0,00                | 94.114,86   | 94.114,86           |                     |                     |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 3.1.90.13.00 01 558             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                                     | 306.704,20         | 0,00  | 0,00            |                   | 306.704,20        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 17.136,64   | 17.136,64       |                   | 289.567,56        |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 17.136,64   | 17.136,64       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 17.136,64         | 17.136,64         |
| 3.3.90.30.00 01 559             | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                     | 400.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 148.946,26  | 148.946,26      |                   | 251.053,74        |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 101.571,00  | 101.571,00      |                   | 47.375,26         |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 44.880,00   | 44.880,00       | 104.066,26        | 56.691,00         |
| 3.3.90.31.00 01 560             | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES |                                     | 200.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 200.000,00        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 24.546,20   | 24.546,20       |                   | 175.453,80        |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 24.546,20   | 24.546,20       |                   |                   |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 24.546,20         | 24.546,20         |
| 3.3.90.36.00 01 561             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                     | 70.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 70.000,00         |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 995,05  | 995,05          |                   | 69.004,95         |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 995,05  | 995,05          |                   |                   |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 995,05  | 995,05          |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 01 562             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                     | 1.300.000,00       | 162.176,26  | 0,00            |                   | 1.137.823,74      |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 107.761,09  | 107.761,09      |                   | 1.030.062,65      |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 3.777,87  | 3.777,87        |                   | 103.983,22        |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 2.255,70  | 2.255,70        | 105.505,39        | 1.522,17          |
| 3.3.91.39.00 01 563             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN  |                                     | 1.000,00           | 0,00  | 275.013,67      |                   | 276.013,67        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 112.837,41  | 112.837,41      |                   | 163.176,26        |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 112.837,41        |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 112.837,41        |                   |
| 4.4.90.51.00 01 564             | 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 01 565             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                     | 145.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 145.000,00        |
|                                 | Empenhado  |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 145.000,00        |
|                                 | Liquidado  |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|                                 | Pago   |                                     | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| Totais da Ação                  |         |                                     | 3.779.204,65       | 162.176,26  | 275.013,67      | 3.892.042,06      |
|                                 |         | Empenhado                           | 0,00               | 506.337,51  | 506.337,51      | 3.385.704,55      |
|                                 |         | Liquidado                           | 0,00               | 242.141,62  | 242.141,62      | 264.195,89        |
|                                 |         | Pago                                | 0,00               | 142.245,61  | 142.245,61      | 364.091,90        |
| Totais da Unidade Executora     |         |                                     | 6.455.495,63       | 162.176,26  | 275.013,67      | 6.568.333,04      |
|                                 |         | Empenhado                           | 0,00               | 2.694.567,51  | 2.694.567,51    | 3.873.765,53      |
|                                 |         | Liquidado                           | 0,00               | 242.141,62  | 242.141,62      | 2.452.425,89      |
|                                 |         | Pago                                | 0,00               | 142.245,61  | 142.245,61      | 2.552.321,90      |
| Totais da Unidade Orçamentária  |         |                                     | 6.455.495,63       | 162.176,26  | 275.013,67      | 6.568.333,04      |
|                                 |         | Empenhado                           | 0,00               | 2.694.567,51  | 2.694.567,51    | 3.873.765,53      |
|                                 |         | Liquidado                           | 0,00               | 242.141,62  | 242.141,62      | 2.452.425,89      |
|                                 |         | Pago                                | 0,00               | 142.245,61  | 142.245,61      | 2.552.321,90      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 01 566   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                             | 709.188,84         | 0,00  | 0,00            |                   | 709.188,84        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 57.492,75                                       | 57.492,75       |                   | 651.696,09        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 57.492,75                                       | 57.492,75       |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 57.492,75                                       | 57.492,75       |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 567   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                             | 150.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 150.000,00        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 10.017,52                                       | 10.017,52       |                   | 139.982,48        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 10.017,52                                       | 10.017,52       |                   |                   |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 10.017,52         | 10.017,52         |
| 3.3.90.30.00 01 568   | MATERIAL DE CONSUMO                               |                             | 400.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 42.662,93                                       | 42.662,93       |                   | 357.337,07        |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 39.908,85                                       | 39.908,85       |                   | 2.754,08          |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 170,85  | 170,85          | 42.492,08         | 39.738,00         |
| 3.3.90.36.00 01 569   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |                             | 100.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 100.000,00        |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 16.000,00                                       | 16.000,00       |                   | 84.000,00         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 4.000,00  | 4.000,00        |                   | 12.000,00         |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 4.000,00  | 4.000,00        | 12.000,00         |                   |
| 3.3.90.39.00 01 570   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                             | 3.285.000,00       | 0,00  | 0,00            |                   | 3.285.000,00      |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 1.324.695,23                                    | 1.324.695,23    |                   | 1.960.304,77      |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 1.206.476,99                                    | 1.206.476,99    |                   | 118.218,24        |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 1.177.147,16                                    | 1.177.147,16    | 147.548,07        | 29.329,83         |
| 3.3.91.39.00 01 571   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - IN |                             | 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 01 572   | 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 01 573   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                             | 30.000,00          | 0,00  | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|   | Empenhado   |                             | 0,00               | 1.820,00  | 1.820,00        |                   | 28.180,00         |
|   | Liquidado   |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 1.820,00          |
|   | Pago  |                             | 0,00               | 0,00  | 0,00            | 1.820,00          |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| Totais da Ação  |                                    |                             | 4.684.188,84       | 0,00  | 0,00            |                   | 4.684.188,84      |
|   |                                    | Empenhado                   | 0,00               | 1.452.688,43                                    | 1.452.688,43    |                   | 3.231.500,41      |
|   |                                    | Liquidado                   | 0,00               | 1.317.896,11                                    | 1.317.896,11    |                   | 134.792,32        |
|   |                                    | Pago                        | 0,00               | 1.238.810,76                                    | 1.238.810,76    | 213.877,67        | 79.085,35         |
| <b>23.695.0027.1007 VALORIZACAO TURISTICA PALACIO DA CULTURA UMBERTO MAGNANI NETO</b> |                                    |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 633   | 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 02 634   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 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            |                   |                   |
| 4.4.90.93.00 02 635   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        |                             | 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  |                                    |                             | 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>23.695.0027.1009 VALORIZACAO TURISTICA MUSEU ERNESTO BERTOLDI</b>                  |                                    |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 574   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 100,00             | 0,00  | 163.488,21      |                   | 163.588,21        |
|   |                                    | Empenhado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 163.588,21        |
|   |                                    | Liquidado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   |                                    | Pago                        | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02 575   | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                             | 364.000,00         | 69.123,92                                       | 0,00            |                   | 294.876,08        |
|   |                                    | Empenhado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 294.876,08        |
|   |                                    | Liquidado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   |                                    | Pago                        | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |                                    |                             | 364.100,00         | 69.123,92                                       | 163.488,21      |                   | 458.464,29        |
|   |                                    | Empenhado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 458.464,29        |
|   |                                    | Liquidado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   |                                    | Pago                        | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| <b>23.695.0027.1011 REVITALIZACAO EUCLIDES DA CUNHA</b>                               |                                    |                             |                    |   |                 |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   | 576 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02   | 577 OBRAS E INSTALAÇÕES |                             | 500.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 500.000,00        |
|   |                         | Empenhado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 500.000,00        |
|   |                         | Liquidado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   |                         | Pago                        | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |                         |                             | <b>500.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>     |                   | <b>500.100,00</b> |
|   |                         | <b>Empenhado</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>     |                   | <b>500.100,00</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>23.695.0027.1019 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS TURISTICOS - PARQUE ECOLOGICO</b> |                         |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 578 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02   | 579 OBRAS E INSTALAÇÕES |                             | 615.000,00         | 0,00  | 0,00            |                   | 615.000,00        |
|   |                         | Empenhado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   | 615.000,00        |
|   |                         | Liquidado                   | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
|   |                         | Pago                        | 0,00               | 0,00  | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação  |                         |                             | <b>615.100,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>     |                   | <b>615.100,00</b> |
|   |                         | <b>Empenhado</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>     |                   | <b>615.100,00</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>23.695.0027.1034 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA BOSQUE DAS LUZES</b>                   |                         |                             |                    |   |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01   | 636 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02   | 637 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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   |
| 4.4.90.93.00 02 638  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |                             | 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>0,00</b>         | <b>0,00</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>23.695.0027.1044 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA - CONV. ESTADUAL</b> |                             |                             |                     |   |                     |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 01 580  | 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                |                   |                     |
| 4.4.90.51.00 02 581  | OBRAS E INSTALAÇÕES         |                             | 400.000,00          | 0,00  | 0,00                |                   | 400.000,00          |
|  | Empenhado                   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   | 400.000,00          |
|  | Liquidado                   |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
|  | Pago                        |                             | 0,00                | 0,00  | 0,00                |                   |                     |
| Totais da Ação   |                             |                             | <b>400.100,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>400.100,00</b>   |
|  | Empenhado                   |                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |                   | <b>400.100,00</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>         |                   |                     |
| Totais da Unidade Executora                                  |                             |                             | <b>6.563.588,84</b> | <b>69.123,92</b>                                | <b>163.488,21</b>   |                   | <b>6.657.953,13</b> |
|  | Empenhado                   |                             | <b>0,00</b>         | <b>1.452.688,43</b>                             | <b>1.452.688,43</b> |                   | <b>5.205.264,70</b> |
|  | Liquidado                   |                             | <b>0,00</b>         | <b>1.317.896,11</b>                             | <b>1.317.896,11</b> |                   | <b>134.792,32</b>   |
|  | Pago                        |                             | <b>0,00</b>         | <b>1.238.810,76</b>                             | <b>1.238.810,76</b> | <b>213.877,67</b> | <b>79.085,35</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| <b>25.752.0027.1043 INFRAESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONV. ESTADUAL</b> |  |                             |                    |  |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | 582 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            |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 02  | 583 OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                             | 750.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 750.000,00        |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 750.000,00        |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                             | <b>750.100,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>750.100,00</b> |
|  | Empenhado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   | <b>750.100,00</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>25.752.0027.2060 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ILUMINACAO PUBLICA</b>    |  |                             |                    |  |                 |                   |                   |
| 3.3.90.30.00 01  | 584 MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 1.000.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.000.000,00      |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 329.535,00   | 329.535,00      |                   | 670.465,00        |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            |                   | 329.535,00        |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 329.535,00        |                   |
| 3.3.90.36.00 01  | 585 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  | 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 800.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 800.000,00        |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 195.000,00   | 195.000,00      |                   | 605.000,00        |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 39.650,00  | 39.650,00       |                   | 155.350,00        |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 195.000,00        | 39.650,00         |
| 3.3.90.39.43 01  | 587 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                             | 2.000.000,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.000.000,00      |
|  | Empenhado  |                             | 0,00               | 216.764,84   | 216.764,84      |                   | 1.783.235,16      |
|  | Liquidado  |                             | 0,00               | 216.764,84   | 216.764,84      |                   |                   |
|  | Pago   |                             | 0,00               | 216.764,84   | 216.764,84      |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01  | 588 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 ILUMINACÃO 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   |
| 4.4.90.52.00 01                 | 589 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 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              |                   |                     |
| Totais da Ação                  |  |                             | <b>3.805.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>3.805.000,00</b> |
|                                 | Empenhado                              |                             | <b>0,00</b>         | <b>741.299,84</b>  | <b>741.299,84</b> |                   | <b>3.063.700,16</b> |
|                                 | Liquidado                              |                             | <b>0,00</b>         | <b>256.414,84</b>  | <b>256.414,84</b> |                   | <b>484.885,00</b>   |
|                                 | Pago                                   |                             | <b>0,00</b>         | <b>216.764,84</b>  | <b>216.764,84</b> | <b>524.535,00</b> | <b>39.650,00</b>    |
| Totais da Unidade Executora     |  |                             | <b>4.555.100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>4.555.100,00</b> |
|                                 | Empenhado                              |                             | <b>0,00</b>         | <b>741.299,84</b>  | <b>741.299,84</b> |                   | <b>3.813.800,16</b> |
|                                 | Liquidado                              |                             | <b>0,00</b>         | <b>256.414,84</b>  | <b>256.414,84</b> |                   | <b>484.885,00</b>   |
|                                 | Pago                                   |                             | <b>0,00</b>         | <b>216.764,84</b>  | <b>216.764,84</b> | <b>524.535,00</b> | <b>39.650,00</b>    |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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>15.451.0027.1045 REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIA</b>                     |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 01   | 616 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                             | 0,00               | 0,00   | 129.102,69        |                   | 129.102,69        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 129.102,69        |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   |                   |
| 4.4.91.51.00 05   | 617 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |                             | 0,00               | 0,00   | 238.750,00        |                   | 238.750,00        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              |                   | 238.750,00        |
|   | 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>367.852,69</b> |                   | <b>367.852,69</b> |
|   | Empenhado  |                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>367.852,69</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>26.782.0027.2061 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO TRANSITO - DEMUTRAN</b> |  |                             |                    |  |                   |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01   | 590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                             | 390.177,51         | 0,00   | 0,00              |                   | 390.177,51        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 22.352,41  | 22.352,41         |                   | 367.825,10        |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 22.352,41  | 22.352,41         |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 22.352,41  | 22.352,41         |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01   | 591 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                             | 85.703,93          | 0,00   | 0,00              |                   | 85.703,93         |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 4.715,28   | 4.715,28          |                   | 80.988,65         |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 4.715,28   | 4.715,28          |                   |                   |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 4.715,28          | 4.715,28          |
| 3.3.90.30.00 01   | 592 MATERIAL DE CONSUMO                            |                             | 700.000,00         | 129.102,69   | 0,00              |                   | 570.897,31        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 41.509,53  | 41.509,53         |                   | 529.387,78        |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 41.179,53  | 41.179,53         |                   | 330,00            |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 41.509,53         | 41.179,53         |
| 3.3.90.36.00 01   | 593 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   | 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                             | 300.000,00         | 0,00   | 0,00              |                   | 300.000,00        |
|   | Empenhado  |                             | 0,00               | 66.473,14  | 66.473,14         |                   | 233.526,86        |
|   | Liquidado  |                             | 0,00               | 3.049,38   | 3.049,38          |                   | 63.423,76         |
|   | Pago   |                             | 0,00               | 292,66   | 292,66            | 66.180,48         | 2.756,72          |



::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 |
| 4.4.90.52.00 01                 | 595 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                             | 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            |                   |
| Totais da Ação                  |  |                             | 1.498.881,44       | 129.102,69   | 0,00            | 1.369.778,75      |
|                                 | Empenhado                              |                             | 0,00               | 135.050,36   | 135.050,36      | 1.234.728,39      |
|                                 | Liquidado                              |                             | 0,00               | 71.296,60  | 71.296,60       | 63.753,76         |
|                                 | Pago                                   |                             | 0,00               | 22.645,07  | 22.645,07       | 48.651,53         |
| Totais da Unidade Executora     |  |                             | 1.498.881,44       | 129.102,69   | 367.852,69      | 1.737.631,44      |
|                                 | Empenhado                              |                             | 0,00               | 135.050,36   | 135.050,36      | 1.602.581,08      |
|                                 | Liquidado                              |                             | 0,00               | 71.296,60  | 71.296,60       | 63.753,76         |
|                                 | Pago                                   |                             | 0,00               | 22.645,07  | 22.645,07       | 48.651,53         |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |                             | 12.617.570,28      | 198.226,61   | 531.340,90      | 12.950.684,57     |
|                                 | Empenhado                              |                             | 0,00               | 2.329.038,63   | 2.329.038,63    | 10.621.645,94     |
|                                 | Liquidado                              |                             | 0,00               | 1.645.607,55   | 1.645.607,55    | 683.431,08        |
|                                 | Pago                                   |                             | 0,00               | 1.478.220,67   | 1.478.220,67    | 167.386,88        |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |  |                             | 251.086.519,15     | 733.549,50   | 2.761.139,92    | 253.114.109,57    |
|                                 | Empenhado                              |                             | 0,00               | 52.826.680,29  | 52.826.680,29   | 200.287.429,28    |
|                                 | Liquidado                              |                             | 0,00               | 15.849.675,96  | 15.849.675,96   | 36.977.004,33     |
|                                 | Pago                                   |                             | 0,00               | 12.450.783,37  | 12.450.783,37   | 3.398.892,59      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 04 596  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                | 7.001.404,61       | 0,00   | 0,00            |                   | 7.001.404,61      |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 539.808,50   | 539.808,50      |                   | 6.461.596,11      |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 539.808,50   | 539.808,50      |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 515.002,77   | 515.002,77      | 24.805,73         | 24.805,73         |
| 3.1.90.13.00 04 597  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                                | 2.077.015,83       | 0,00   | 0,00            |                   | 2.077.015,83      |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 103.227,50   | 103.227,50      |                   | 1.973.788,33      |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 103.227,50   | 103.227,50      |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 103.227,50        | 103.227,50        |
| 3.1.90.91.00 04 598  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                                | 466.762,50         | 0,00   | 0,00            |                   | 466.762,50        |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 8.810,45   | 8.810,45        |                   | 457.952,05        |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 8.810,45   | 8.810,45        |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 6.617,50   | 6.617,50        | 2.192,95          | 2.192,95          |
| 3.3.90.30.00 04 599  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 170.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 170.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 108.158,88   | 108.158,88      |                   | 61.841,12         |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 12.492,42  | 12.492,42       |                   | 95.666,46         |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 108.158,88        | 12.492,42         |
| 3.3.90.36.00 04 600  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 5.000,00           | 0,00   | 0,00            |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 1.900,00   | 1.900,00        |                   | 3.100,00          |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 1.900,00   | 1.900,00        |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 1.900,00   | 1.900,00        |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 04 601  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 220.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 220.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 106.927,43   | 106.927,43      |                   | 113.072,57        |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 14.844,17  | 14.844,17       |                   | 92.083,26         |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 14.397,26  | 14.397,26       | 92.530,17         | 446,91            |
| 3.3.90.46.00 04 602  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |                                | 660.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 660.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 65.446,29  | 65.446,29       |                   | 594.553,71        |
|  | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 65.446,29  | 65.446,29       |                   |                   |
|  | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 65.446,29         | 65.446,29         |
| 4.4.90.51.00 04 603  | 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            |                   |                   |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 04 604                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                                | 50.000,00            | 0,00   | 0,00                |                   | 50.000,00            |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 11.839,00  | 11.839,00           |                   | 38.161,00            |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   | 11.839,00            |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 11.839,00         |                      |
| 4.6.90.77.00 04 605                                  | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN |                                | 730.000,00           | 0,00   | 0,00                |                   | 730.000,00           |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 63.094,83  | 63.094,83           |                   | 666.905,17           |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 63.094,83  | 63.094,83           |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 63.094,83  | 63.094,83           |                   |                      |
| Totais da Ação                                       |  |                                | <b>11.385.182,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>11.385.182,94</b> |
|  | Empenhado  |                                | <b>0,00</b>          | <b>1.009.212,88</b>                                    | <b>1.009.212,88</b> |                   | <b>10.375.970,06</b> |
|  | Liquidado  |                                | <b>0,00</b>          | <b>809.624,16</b>                                      | <b>809.624,16</b>   |                   | <b>199.588,72</b>    |
|  | Pago   |                                | <b>0,00</b>          | <b>601.012,36</b>                                      | <b>601.012,36</b>   | <b>408.200,52</b> | <b>208.611,80</b>    |
| <b>04.122.0028.2084 OBRAS E SERVICOS</b>             |  |                                |                      |  |                     |                   |                      |
| 3.3.90.30.00 04 606                                  | MATERIAL DE CONSUMO                              |                                | 3.330.000,00         | 0,00   | 0,00                |                   | 3.330.000,00         |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 140.776,07   | 140.776,07          |                   | 3.189.223,93         |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 78.347,41  | 78.347,41           |                   | 62.428,66            |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 140.776,07        | 78.347,41            |
| 3.3.90.36.00 04 607                                  | 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 04 608                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                                | 1.521.952,51         | 0,00   | 0,00                |                   | 1.521.952,51         |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 551.521,74   | 551.521,74          |                   | 970.430,77           |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 106.879,74   | 106.879,74          |                   | 444.642,00           |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 64.263,43  | 64.263,43           | 487.258,31        | 42.616,31            |
| 4.4.90.52.00 04 609                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                                | 10.540,22            | 0,00   | 0,00                |                   | 10.540,22            |
|  | Empenhado  |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   | 10.540,22            |
|  | Liquidado  |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   |                      |
|  | Pago   |                                | 0,00                 | 0,00   | 0,00                |                   |                      |
| Totais da Ação                                       |  |                                | <b>4.867.492,73</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |                   | <b>4.867.492,73</b>  |
|  | Empenhado  |                                | <b>0,00</b>          | <b>692.297,81</b>                                      | <b>692.297,81</b>   |                   | <b>4.175.194,92</b>  |
|  | Liquidado  |                                | <b>0,00</b>          | <b>185.227,15</b>                                      | <b>185.227,15</b>   |                   | <b>507.070,66</b>    |
|  | Pago   |                                | <b>0,00</b>          | <b>64.263,43</b>                                       | <b>64.263,43</b>    | <b>628.034,38</b> | <b>120.963,72</b>    |
| <b>15.453.0028.2058 TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL</b> |  |                                |                      |  |                     |                   |                      |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 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 04 610             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                | 400.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 400.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 3.338,44   | 3.338,44        |                   | 396.661,56        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 2.918,44   | 2.918,44        |                   | 420,00            |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 3.338,44          | 2.918,44          |
| 3.3.90.36.00 04 611             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                | 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            |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 04 612             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                | 720.000,00         | 0,00   | 0,00            |                   | 720.000,00        |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 153.790,66   | 153.790,66      |                   | 566.209,34        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 644,38   | 644,38          |                   | 153.146,28        |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 153.790,66        | 644,38            |
| 4.4.90.52.00 04 613             | 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                  |  |                                | 1.135.500,00       | 0,00   | 0,00            |                   | 1.135.500,00      |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 157.129,10   | 157.129,10      |                   | 978.370,90        |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 3.562,82   | 3.562,82        |                   | 153.566,28        |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 0,00   | 0,00            | 157.129,10        | 3.562,82          |
| Totais da Unidade Executora     |  |                                | 17.388.175,67      | 0,00   | 0,00            |                   | 17.388.175,67     |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 1.858.639,79   | 1.858.639,79    |                   | 15.529.535,88     |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 998.414,13   | 998.414,13      |                   | 860.225,66        |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 665.275,79   | 665.275,79      | 1.193.364,00      | 333.138,34        |
| Totais da Unidade Orçamentária  |  |                                | 17.388.175,67      | 0,00   | 0,00            |                   | 17.388.175,67     |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 1.858.639,79   | 1.858.639,79    |                   | 15.529.535,88     |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 998.414,13   | 998.414,13      |                   | 860.225,66        |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 665.275,79   | 665.275,79      | 1.193.364,00      | 333.138,34        |
| Totais do Poder/Órgão Governo   |  |                                | 17.388.175,67      | 0,00   | 0,00            |                   | 17.388.175,67     |
|                                 | Empenhado                                      |                                | 0,00               | 1.858.639,79   | 1.858.639,79    |                   | 15.529.535,88     |
|                                 | Liquidado                                      |                                | 0,00               | 998.414,13   | 998.414,13      |                   | 860.225,66        |
|                                 | Pago   |                                | 0,00               | 665.275,79   | 665.275,79      | 1.193.364,00      | 333.138,34        |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

|                    |           |                |               |               |               |                |
|--------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Total Orçamentário |           | 274.146.118,52 | 733.549,50    | 2.761.139,92  |               | 276.173.708,94 |
|                    | Empenhado | 0,00           | 55.398.611,61 | 55.398.611,61 |               | 220.775.097,33 |
|                    | Liquidado | 0,00           | 17.154.895,66 | 17.154.895,66 |               | 38.243.715,95  |
|                    | Pago      | 0,00           | 13.384.725,84 | 13.384.725,84 | 42.013.885,77 | 3.770.169,82   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2024 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: (Extraído do Balancete Contábil)

| MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONTÁBIL)        | VALOR        |
|---|--------------|
| RESTOS A PAGAR - Liquidados no período            | 6.951.308,59 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR - Liquidados no período |              |
| DEPÓSITOS - Restituições no período               | 1.456.236,48 |
| DIVERSAS CONTAS - Conforme Anexo 13-A             | 3.081.984,59 |

| Interferências Passivas                                   | Valor               |
|---|---------------------|
| Transferência Concedida ao Órgão 01 - PODER LEGISLATIVO   | 472.618,64          |
| Transferência Concedida ao Órgão 04 - AUTARQUIA - CODESAN | 1.050.000,00        |
| <b>Total das Interferências Passivas :</b>                | <b>1.522.618,64</b> |

|   |                     |                      |                      |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>21.792.270,91</b> | <b>21.792.270,91</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>1.522.618,64</b> | <b>13.384.725,84</b> | <b>23.314.889,55</b> |

| Saldo Disponível do Exercício Atual                                       | Contábil | Saldo                             | Saldo                |
|---|----------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Saldos Financeiros</b>   |          |                                   | <b>29.999.336,28</b> |
| 1.1.1.1.1.01.00 - Caixa (F)   |          | 769,29                            |                      |
| 1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única (F)   |          | 113.679,24                        |                      |
| 1.1.1.1.1.19.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)              |          | 29.633.197,15                     |                      |
| 1.1.1.1.1.50.00 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata - Uso Geral |          | 251.690,60                        |                      |
|   |          | <b>Total do Saldo Disponível:</b> | <b>29.999.336,28</b> |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 98.410.096,19**

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/0-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno