

|                                                  |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo                              |                                          | Balancete da Despesa |               | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL                  |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL     |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora...: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO |                                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                           | Especificacao                            |                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 010317005.2.257000                               | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                  |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.03.00                                     | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 3                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 58.000,00     | 4.485,60                        | 8.971,20                        | 49.028,80                         |
|                                                  |                                          |                      |               | 4.485,60                        | 8.971,20                        | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 5                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 17.000.000,00 | 1.325.112,87                    | 2.640.439,39                    | 14.359.560,61                     |
|                                                  |                                          |                      |               | 1.325.112,87                    | 2.640.439,39                    | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 1.600.000,00  | 36.330,16                       | 74.620,17                       | 1.525.379,83                      |
|                                                  |                                          |                      |               | 37.760,07                       | 37.760,33                       | 36.859,84                         |
| 3.1.90.16.00                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 9                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 200.000,00    | 4.279,78                        | 6.327,47                        | 193.672,53                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 4.279,78                        | 6.327,47                        | 0,00                              |
| 3.1.90.94.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                  |                                          |                      |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 12                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 1.880.000,00  | 99.904,51                       | 198.073,17                      | 1.681.926,83                      |
|                                                  |                                          |                      |               | 1.609,42                        | 99.778,08                       | 98.295,09                         |
| 3.2.90.91.00                                     | SENTENCAS JUDICIAIS                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 10984                                            | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                  |                                          |                      |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.18.00                                     | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE           |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 14                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 270.000,00    | 18.941,80                       | 40.724,87                       | 229.275,13                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 18.941,80                       | 40.724,87                       | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 16                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 600.000,00    | 37.846,10                       | 56.199,34                       | 543.800,66                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 5.053,24                        | 5.053,24                        | 51.146,10                         |
| 3.3.90.36.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 18                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 750.000,00    | 5.786,66                        | 242.585,90                      | 507.414,10                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 30.858,31                       | 30.858,31                       | 211.727,59                        |
| 3.3.90.39.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 20                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 3.000.000,00  | 11.937,64                       | 977.747,62                      | 2.022.252,38                      |
|                                                  |                                          |                      |               | 107.079,37                      | 132.555,21                      | 845.192,41                        |
| 3.3.90.40.00                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 22                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 2.500.000,00  | 0,00                            | 1.018.217,71                    | 1.481.782,29                      |
|                                                  |                                          |                      |               | 133.547,38                      | 145.167,78                      | 873.049,93                        |
| 3.3.90.46.00                                     | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 23                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 950.000,00    | 62.700,00                       | 121.140,00                      | 828.860,00                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 62.700,00                       | 121.140,00                      | 0,00                              |
| 3.3.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 25                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                  |                                          |                      |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 10985                                            | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 20.000,00     | 0,00                            | 10.250,00                       | 9.750,00                          |
|                                                  |                                          |                      |               | 0,00                            | 10.250,00                       | 0,00                              |
| 3.3.91.39.00                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11696                                            | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       | 350.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00                        |
|                                                  |                                          |                      |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 26                                               | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |               |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 5.000.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               |                                 |                                 |                                   |
| 27                         | Fonte..... 1 TESOURO               |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL          | 800.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 800.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora    |                                    | 35.000.000,00 | 1.607.325,12<br>1.731.427,84    | 5.395.296,84<br>3.279.025,88    | 29.604.703,16<br>2.116.270,96     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                    | 35.000.000,00 | 1.607.325,12<br>1.731.427,84    | 5.395.296,84<br>3.279.025,88    | 29.604.703,16<br>2.116.270,96     |
| Total do Orgao             |                                    | 35.000.000,00 | 1.607.325,12<br>1.731.427,84    | 5.395.296,84<br>3.279.025,88    | 29.604.703,16<br>2.116.270,96     |

|                                                                          |                                                              |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                              |                | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: 3 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                              |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                              |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)      |                                                              |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS E DIV. SUB. |                                                              |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                                |                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |          |
| 031220001.2.263000                                                       | CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 30                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 6.000.000,00         | 801.835,43                      | 1.513.253,31                    | 4.486.746,69                      |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 675.023,11                      | 1.386.440,99                    | 126.812,32                        |          |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 43                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 400.000,00           | 16.406,29                       | 32.895,76                       | 367.104,24                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 15.285,59                       | 15.285,59                       | 17.610,17                         |          |
| 3.1.90.91.00                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 45                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 14.675.600,00        | 0,00                            | 14.674.456,43                   | 1.143,57                          |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 6.613.322,79                    | 14.674.456,43                   | 0,00                              |          |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 49                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 742.000,00           | 62.862,25                       | 127.372,37                      | 614.627,63                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 64.510,12                       | 64.510,12                       | 62.862,25                         |          |
| 3.3.90.08.00                                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 29                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 1.000,00             | 134,22                          | 134,22                          | 865,78                            |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 134,22                          | 134,22                          | 0,00                              |          |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 52                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 6.000,00             | 800,00                          | 800,00                          | 5.200,00                          |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 800,00                          | 800,00                          | 0,00                              |          |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 53                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 45.000,00            | 4.637,61                        | 4.637,61                        | 40.362,39                         |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 4.637,61                          |          |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 10338                                                                    | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 12.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                         |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |          |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 76                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 590.000,00           | 0,00                            | 392.000,00                      | 198.000,00                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 31.324,00                       | 31.324,00                       | 360.676,00                        |          |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 86                                                                       | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 462.000,00           | 0,00                            | 153.872,82                      | 290.059,18                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 1.686,65                        | 44.951,42                       | 108.921,40                        |          |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 114                                                                      | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 440.000,00           | 0,00                            | 243.826,88                      | 175.326,04                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 243.826,88                        |          |
| 3.3.90.91.00                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 115                                                                      | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 13.343.000,00        | 92.670,92                       | 6.965.414,95                    | 6.377.585,05                      |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 89.075,74                       | 6.864.875,55                    | 100.539,40                        |          |
| 3.3.90.93.00                                                             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 119                                                                      | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |          |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                          |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 12451                                                                    | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |          |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 122                                                                      | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |          |
| 4.4.90.91.00                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 140                                                                      | Fonte.....:                                                  | 1 TESOURO      |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          | Aplicacao:                                                   | 110.0000 GERAL |                      |                                 |                                 |                                   |          |
|                                                                          |                                                              |                | 253.000,00           | 0,00                            | 240.270,69                      | 12.729,31                         |          |
|                                                                          |                                                              |                |                      | 0,00                            | 240.270,69                      | 0,00                              |          |
| 031220001.2.359000                                                       | ADIANTAMENTOS                                                |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                |                      |                                 |                                 |                                   |          |

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

| Codigo                     | Especificacao                                                                                                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 145                        | Fonte.....: 1 TESOUREO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                                                                                    | 50.000,00     | 3.400,00<br>3.400,00            | 5.400,00<br>5.400,00            | 43.900,00<br>0,00                 |
| 031220001.2.440000         | CONVENIO PROCON                                                                                                    |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 147                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 8.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 8.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 10337                      | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 2.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 148                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 100.0151 Procon- Repasses de multas do Procon | 5.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 149                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 150                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN<br>Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON                      | 6.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 031310001.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 151                        | Fonte.....: 1 TESOUREO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                                | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                                                                                                    | 37.572.600,00 | 982.746,72<br>7.494.562,22      | 24.354.335,04<br>23.328.449,01  | 13.178.649,88<br>1.025.886,03     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                                                                                    | 37.572.600,00 | 982.746,72<br>7.494.562,22      | 24.354.335,04<br>23.328.449,01  | 13.178.649,88<br>1.025.886,03     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 5 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |   |
| 041220002.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 154                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 180.000,00           | 24.946,70                       | 29.946,70                       | 150.053,30                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 24.946,70                       | 29.946,70                       | 0,00                              |   |
| 041220002.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 158                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 6.000.000,00         | 542.674,48                      | 1.187.879,82                    | 4.812.120,18                      |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 623.155,75                      | 1.187.879,82                    | 0,00                              |   |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 170                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 750.000,00           | 22.659,74                       | 45.811,36                       | 704.188,64                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 7.061,03                        | 7.061,03                        | 38.750,33                         |   |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 172                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 600.000,00           | 36.227,76                       | 73.148,43                       | 526.851,57                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 36.920,67                       | 36.920,67                       | 36.227,76                         |   |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 156                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 4.000,00             | 268,44                          | 402,66                          | 3.597,34                          |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 268,44                          | 402,66                          | 0,00                              |   |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 174                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 8.000,00             | 1.180,00                        | 2.480,00                        | 5.520,00                          |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 1.180,00                        | 2.480,00                        | 0,00                              |   |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 175                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 2.120.000,00         | 1.322.910,12                    | 1.442.350,12                    | 677.649,88                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 119.440,00                      | 119.440,00                      | 1.322.910,12                      |   |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 199                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 202                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 200.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 205                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 1.255.000,00         | 0,00                            | 499.048,90                      | 755.951,10                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 65.790,00                       | 66.389,67                       | 432.659,23                        |   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 215                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 1.500.000,00         | 268.116,40                      | 956.429,41                      | 441.033,83                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 36.531,45                       | 116.923,92                      | 839.505,49                        |   |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 247                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 1.200.000,00         | 23.900,00                       | 216.284,62                      | 964.563,38                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 216.284,62                        |   |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 248                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 252                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 298.558,00                        |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 041310002.2.360000                                               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 270                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                  |                                                        | 6.000.000,00         | 992.000,00                      | 992.000,00                      | 4.993.000,00                      |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 992.000,00                        |   |
| Total Unidade Executora                                          |                                                        | 20.172.000,00        | 3.234.883,64                    | 5.445.782,02                    | 14.588.087,22                     |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 915.294,04                      | 1.567.444,47                    | 3.878.337,55                      |   |
| Total Unidade Orcamentaria                                       |                                                        | 20.172.000,00        | 3.234.883,64                    | 5.445.782,02                    | 14.588.087,22                     |   |
|                                                                  |                                                        |                      | 915.294,04                      | 1.567.444,47                    | 3.878.337,55                      |   |

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

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|--------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|        |               |          | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Executora....: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |   |
| 081224007.2.359000                                                       | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 273                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 110.000,00           | 8.265,79                        | 14.684,79                       | 95.315,21                         |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 8.265,79                        | 14.684,79                       | 0,00                              |   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 10940                                                                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 081224007.2.412000                                                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.1.90.04.00                                                             | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 275                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 5.400.000,00         | 419.461,03                      | 422.201,03                      | 4.977.798,97                      |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 419.461,03                      | 422.201,03                      | 0,00                              |   |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 279                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 13.000.000,00        | 1.540.872,64                    | 3.210.270,60                    | 9.789.729,40                      |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 1.472.577,65                    | 3.080.380,83                    | 129.889,77                        |   |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 291                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 303                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 800.000,00           | 24.655,75                       | 49.178,12                       | 750.821,88                        |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 24.273,50                       | 24.273,50                       | 24.904,62                         |   |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 305                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 1.675.000,00         | 155.486,03                      | 313.249,45                      | 1.361.750,55                      |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 157.763,42                      | 157.763,42                      | 155.486,03                        |   |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 307                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 3.3.90.08.00                                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 277                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 10.000,00            | 536,88                          | 1.073,76                        | 8.926,24                          |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 536,88                          | 1.073,76                        | 0,00                              |   |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 9304                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  | 12.000,00            | 1.780,00                        | 3.580,00                        | 8.420,00                          |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 1.780,00                        | 3.580,00                        | 0,00                              |   |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 314                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 800.000,00           | 11.485,41                       | 27.398,36                       | 751.259,64                        |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 27.398,36                         |   |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 319                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 5.213.000,00         | 2.172.000,00                    | 2.172.000,00                    | 3.041.000,00                      |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 2.172.000,00                      |   |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 321                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 640.000,00           | 66.000,00                       | 203.769,70                      | 436.230,30                        |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 14.051,67                       | 14.051,67                       | 189.718,03                        |   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 324                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 14.015.000,00        | 59.629,00                       | 1.688.324,32                    | 965.836,48                        |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 51.008,77                       | 53.658,77                       | 1.634.665,55                      |   |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 334                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL           | 500.000,00           | 0,00                            | 169.572,84                      | 217.316,94                        |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 169.572,84                        |   |
| 3.3.90.46.00                                                             | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |   |
| 335                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                                 |                                 |                                   |   |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |   |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |   |
| 3.3.90.92.00                                                             | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |   |

|                                       |                                                                   |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                                   | Balancete da Despesa                              |              | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 8 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                   |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                                   | CONSOLIDADO                                       |              |                                 |                                 |                                   |   |
| Orgao.....:                           |                                                                   | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |              |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                   | 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)     |              |                                 |                                 |                                   |   |
| Unidade Executora....:                |                                                                   | 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB. |              |                                 |                                 |                                   |   |
| Codigo                                | Especificacao                                                     |                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |   |
| 11850                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       |                                                                   |                                                   | 10.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |   |
| 4.4.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 10640                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                               |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 10641                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |   |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 336                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.400.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.900,00<br>0,00                | 249.712,00<br>2.900,00            |   |
| 081224007.2.454000                    | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.1.90.04.00                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 12290                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 12113                                 | Fonte.....:                                                       | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/ | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 081314007.2.360000                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 342                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       |                                                                   |                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 343                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       |                                                                   |                                                   | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 082424005.2.140000                    | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                     |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 349                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 082434001.2.157000                    | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - TAC/MPE-SP                       |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                           |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 351                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 500.000,00   | 38.654,54<br>157.813,82         | 186.993,68<br>186.993,68        | 313.006,32<br>0,00                |   |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 352                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 100.000,00   | 7.363,66<br>7.590,99            | 14.954,65<br>7.590,99           | 85.045,35<br>7.363,66             |   |
| 3.1.91.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 9939                                  | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 35.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 35.000,00<br>0,00                 |   |
| 3.3.90.08.00                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 9940                                  | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |   |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 353                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 35.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 3.994,13<br>0,00                | 31.005,87<br>3.994,13             |   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 354                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 200.000,00   | 0,00<br>8.270,42                | 57.892,94<br>8.270,42           | 142.107,06<br>49.622,52           |   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |                                                   |              |                                 |                                 |                                   |   |
| 355                                   | Fonte.....:                                                       | 1 TESOIRO                                         |              |                                 |                                 |                                   |   |
|                                       | Aplicacao:                                                        | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 80.000,00    | 436,80<br>436,80                | 20.436,80<br>436,80             | 59.563,20<br>20.000,00            |   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                         |                                          | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 9                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                                    |                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                  |                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)                  |                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB.             |                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                               | Especificacao                            |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.40.00                                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 356                                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 60.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 43.385,60<br>0,00               | 16.614,40<br>43.385,60            |
| 4.4.90.52.00                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 357                                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 20.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 11.868,00<br>0,00                 |
| 082444007.2.454000 ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12136                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12137                                                                                | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2 | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12357                                                                                | Fonte.....:                              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/ | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00                                                                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12143                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.32.00                                                                         | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12144                                                                                | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2 | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12219                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.500.000,00      | 0,00<br>80.144,00               | 1.447.440,00<br>80.144,00       | 52.560,00<br>1.367.296,00         |
| 3.3.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12138                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.050.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.050.000,00<br>0,00              |
| 3.3.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12139                                                                                | Fonte.....:                              | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0293 Calamidade Rec. Estadual - Decreto 8777/ | 900.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 900.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12140                                                                                | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2 | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12224                                                                                | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.48.00                                                                         | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12285                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12141                                                                                | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/ | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12142                                                                                | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                      | Aplicacao:                               | 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2 | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora                                                              |                                          |                                                   | 48.215.000,00     | 4.506.627,53<br>2.403.974,74    | 10.053.300,77<br>4.055.103,66   | 25.510.887,81<br>5.998.197,11     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                                 | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 10                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 081314007.2.360000                                                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 399                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 400                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 29.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 29.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 401                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082414009.1.032000                                                    | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 427                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 428                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082414009.3.002000                                                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Andre Luis Rocha Pierobon           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12645                                                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 251.774,00           | 0,00                            | 0,00                            | 251.774,00                        |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082414009.3.010000                                                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12641                                                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082414010.2.331000                                                    | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11782                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 5.408.000,00         | 1.945.153,21                    | 2.105.801,05                    | 3.302.198,95                      |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 176.832,11                      | 337.479,95                      | 1.768.321,10                      |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11783                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 72.000,00            | 66.000,00                       | 72.000,00                       | 0,00                              |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 72.000,00                         |
| 3.3.50.43.00                                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 435                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 436                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 437                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 447                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 448                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 449                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                                 | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082414010.3.002000                                                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Andre Luis Rocha Pierobon           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.61.00                                                          | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12646                                                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                          |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                                  | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024 |                  | Folha:           | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                                  |                      |                   |                  |                  |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                                                  |                      |                   |                  |                  |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                                                  |                      |                   |                  |                  |    |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                  |                      |                   |                  |                  |    |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                                    | Creditos             | Empenhado no Mes  | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | Pago no Mes       | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |    |
|                                                                       |                                                                                  | 500.000,00           | 0,00              | 0,00             | 500.000,00       |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 082424011.2.331000                                                    | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E  |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 11779                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 2.260.000,00         | 220.000,00        | 1.240.710,06     | 1.019.289,94     |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 35.061,00         | 35.061,00        | 1.205.649,06     |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 11780                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00        | 0,00             |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 60.000,00        |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 11781                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 12.000,00            | 0,00              | 10.800,00        | 1.200,00         |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 10.800,00        |    |
| 082434009.2.279000                                                    | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 11784                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 2.000.000,00         | 0,00              | 780.000,00       | 1.220.000,00     |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 130.000,00        | 130.000,00       | 650.000,00       |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 11785                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072-                     | 150.000,00           | 0,00              | 59.910,60        | 90.089,40        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 59.910,60        |    |
| 3.3.50.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 12062                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 60.000,00            | 0,00              | 0,00             | 60.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 082434009.2.331000                                                    | CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E  |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.93.00                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |                      |                   |                  |                  |    |
| 470                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 50.000,00            | 0,00              | 31.665,96        | 18.334,04        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 31.665,96        | 0,00             |    |
| 3.3.90.93.00                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |                      |                   |                  |                  |    |
| 472                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 1.000,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 3.3.90.93.00                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |                      |                   |                  |                  |    |
| 11253                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            | 10.000,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 082434009.2.457000                                                    | IMPLANTACAO DO SERVICO DE PROTECAO BASICA DO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIEN |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                   |                  |                  |    |
| 12461                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 30.000,00            | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                      |                   |                  |                  |    |
| 12462                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 30.000,00            | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 082434009.2.458000                                                    | IMPLANTACAO DO SERVICO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                   |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                   |                  |                  |    |
| 12458                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 6.000,00             | 0,00              | 0,00             | 6.000,00         |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                      |                   |                  |                  |    |
| 12459                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 33.000,00            | 0,00              | 0,00             | 33.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                      |                   |                  |                  |    |
| 12460                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 40.000,00            | 0,00              | 4.415,23         | 35.584,77        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 4.415,23         |    |
| 082434010.2.294000                                                    | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                                             |                      |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                   |                  |                  |    |
| 11711                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                   |                  |                  |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi                     | 20.000,00            | 0,00              | 0,00             | 20.000,00        |    |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |

| Estado de Sao Paulo                   |                                                               | Balancete da Despesa                              |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 12 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                               |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Gestora.....                  |                                                               | CONSOLIDADO                                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....                            |                                                               | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                               | 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....                 |                                                               | 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                 | Creditos                                          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11712                                 | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 20.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11713                                 | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 50.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11714                                 | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 10.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11715                                 | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 40.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 082434010.2.437000                    | MANUTENCAO E ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 507                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 70.000,00                                         | 7.816,98                        | 14.046,08                       | 52.234,92                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 14.046,08                         |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 508                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 52.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 52.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 513                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 220.000,00                                        | 0,00                            | 90.640,74                       | 129.359,26                        |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 15.106,79                       | 15.106,79                       | 75.533,95                         |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 514                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 30.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 515                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 400.000,00                                        | 0,00                            | 300.375,04                      | 99.624,96                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 300.375,04                        |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 517                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 30.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 524                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 100.000,00                                        | 0,00                            | 32.145,58                       | 67.854,42                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 32.145,58                         |        |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11974                                 | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 100.000,00                                        | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 525                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 40.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 34.352,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 526                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 250.000,00                                        | 0,00                            | 0,00                            | 250.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 082444002.2.294000                    | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS                          |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 550                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 40.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 551                                   | Fonte.....                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                    | 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072- |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                               | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                               |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |               | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 13                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 553                                                                   | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 312.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 312.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                          |               | MATERIAL DE CONSUMO                               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11897                                                                 | Fonte.....    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 10.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                          |               | MATERIAL DE CONSUMO                               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12411                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 25.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                          |               | MATERIAL DE CONSUMO                               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12711                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 800.0001 Emenda Parlamentar - SIGTV - Estruturaca | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 544                                                                   | Fonte.....    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 558                                                                   | Fonte.....    | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 654.000,00        | 48.384,00<br>34.258,39          | 543.411,95<br>34.258,39         | 110.588,05<br>509.153,56          |
| 3.3.90.36.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 560                                                                   | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 120.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12712                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 800.0001 Emenda Parlamentar - SIGTV - Estruturaca | 60.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 561                                                                   | Fonte.....    | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 25.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 590                                                                   | Fonte.....    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072- | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 595                                                                   | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 20.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11896                                                                 | Fonte.....    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        | 10.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12412                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 24.300,00<br>0,00               | 75.700,00<br>24.300,00            |
| 3.3.90.39.00                                                          |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12713                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 800.0001 Emenda Parlamentar - SIGTV - Estruturaca | 290.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 290.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00                                                          |               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11226                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 10.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00                                                          |               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11835                                                                 | Fonte.....    | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao:    | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 10.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00                                                          |               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12060                                                                 | Fonte.....    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024                       |                                         | Folha:                                    | 14 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                              |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 599                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9  | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 40.000,00<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 11836                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 12409                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 52.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 23.103,03<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 12414                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 60.000,00<br>0,00                         |    |
| 082444007.2.156000                                                    | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS                          |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 610                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 611                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 612                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 613                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 082444007.2.158000                                                    | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 614                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>0,00                         |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 615                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0035 Gestao do Sistema Unico de Ass Social BB | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>0,00                         |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 617                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 618                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 619                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 620                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>0,00                          |    |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 621                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>0,00                          |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 622                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 5.000,00<br>0,00                          |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 082444007.2.304000                                                    | MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 623                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 624                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 082444009.1.098000                                                    | CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 625                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 626                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 082444009.2.335000                                                    | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 628                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 629                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10960                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 4.002,36<br>0,00                | 45.997,64<br>4.002,36             |    |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11228                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                 | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 636                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 637                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                 | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10993                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11229                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                 | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 639                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                           | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 2.350,00<br>0,00                | 7.650,00<br>2.350,00              |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 640                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 450.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 121.488,94<br>0,00              | 328.511,06<br>121.488,94          |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11230                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                 | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 670                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                 | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 94.299,64<br>0,00               | 55.700,36<br>94.299,64            |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                                  | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 16                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                                    | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11837                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.93.00                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10123                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                        |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11975                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 250.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 250.000,00                        |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12067                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 220.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 220.000,00                        |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 671                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1                           | 60.000,00            | 2.064,52                        | 35.178,52                       | 24.821,48                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 35.178,52                         |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10961                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 250.000,00           | 23.726,46                       | 23.726,46                       | 192.181,54                        |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 23.726,46                         |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11838                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444009.2.359000                                                    | ADIANTAMENTOS                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10173                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           | 50.000,00            | -901,88                         | 1.098,12                        | 48.901,88                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | -901,88                         | 1.098,12                        | 0,00                              |
| 082444009.2.455000                                                    | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.48.00                                                          | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12470                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 51.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 51.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444010.2.376000                                                    | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 635                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 40.000,00            | 0,00                            | 17.968,37                       | 22.031,63                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 17.968,37                         |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 638                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 720                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11425                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0028 Protecao Social Especial c/c BB 40.210-9                     | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11483                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082444011.2.376000                                                    | MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 706                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                     | 50.000,00            | 1.350,00                        | 1.350,00                        | 48.650,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.350,00                          |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 707                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5                       | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                       |                                                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                            | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024                       |                                         | Folha:                                    | 17 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                            |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                   |                                                            |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)   |                                                            |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                            |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| Codigo                                                                | Especificacao                                              | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 711                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>0,00                         |    |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 712                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 100.000,00           | 0,00<br>4.423,42                        | 8.846,84<br>4.423,42                    | 91.153,16<br>4.423,42                     |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 713                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 300.000,00           | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 300.000,00<br>0,00                        |    |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 714                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 850.000,00           | 0,00<br>0,00                            | 36.254,96<br>0,00                       | 813.745,04<br>36.254,96                   |    |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 749                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                            | 50.912,04<br>0,00                       | 49.087,96<br>50.912,04                    |    |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 11839                                                                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 753                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5 | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 11604                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 15.842,00<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 11840                                                                 | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                         |                                         |                                           |    |
|                                                                       | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL               | 15.000,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>0,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                         |                                         |                                           |    |
| 12500                                                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     | 53.500,00            | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 53.500,00<br>0,00                         |    |
| Total Unidade Executora                                               |                                                            | 18.456.274,00        | 2.313.593,29<br>394.779,83              | 5.767.698,54<br>589.093,63              | 12.612.061,49<br>5.178.604,91             |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                                               | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 18 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)      |                                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC |                                                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                                                 | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 082434001.2.124000                                                       | MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 755                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 756                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 757                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 758                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 759                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 760                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 500,00                          | 9.500,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 500,00                            |    |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 761                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 762                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 766                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 785                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 082434001.2.281000                                                       | IMPLANTACAO PROJETO CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 786                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 787                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 788                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 789                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 39.000,00            | 0,00                            | 22.200,00                       | 16.800,00                         |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 22.200,00                         |    |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 790                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 791                                                                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                          |                                                                               |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                             | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 792                     | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 520.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 520.000,00                        |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434001.2.282000      | CONVENIOS MUNICIPAIS E DE REPASSE DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL A ENTIDADES |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 11786                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 6.471.000,00 | 0,00                            | 666.009,38                      | 5.804.990,62                      |
|                         |                                                                           |              | 219.858,27                      | 219.858,27                      | 446.151,11                        |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 793                     | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 200.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434001.2.359000      | ADIANTAMENTOS                                                             |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 794                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                              | 12.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                         |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 9306                    | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                   |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent              | 5.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434001.3.003000      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa        |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 12650                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                    | 600.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 600.000,00                        |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 082434001.3.012000      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira       |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.32.00            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                  |              |                                 |                                 |                                   |
| 12668                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                    | 250.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 250.000,00                        |
|                         |                                                                           |              | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                           | 8.180.000,00 | 0,00                            | 688.709,38                      | 7.491.290,62                      |
|                         |                                                                           |              | 219.858,27                      | 219.858,27                      | 468.851,11                        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  
Unidade Executora...: 02.04.04 Fundo REMSOD -Recursos Mun. sobre Drogas

| Codigo                     | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 081220062.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 10343                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0228 Fundo de Recursos Municipais de Politica | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 081220062.2.412000         | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00               | SUBVENCOES SOCIAIS                                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 10339                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0228 Fundo de Recursos Municipais de Politica | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 10340                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0228 Fundo de Recursos Municipais de Politica | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 10341                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0228 Fundo de Recursos Municipais de Politica | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 10342                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0228 Fundo de Recursos Municipais de Politica | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 5.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 74.856.274,00 | 6.820.220,82                    | 16.509.708,69                   | 45.619.239,92                     |
|                            |                                                              |               | 3.018.612,84                    | 4.864.055,56                    | 11.645.653,13                     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.05.01 SEC. MUN. DA FAZENDA E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 041220005.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 797                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 40.000,00            | 2.198,87                        | 4.198,87                        | 35.801,13                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 2.198,87                        | 4.198,87                        | 0,00                              |    |
| 041220005.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 800                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 11.000.000,00        | 1.227.061,49                    | 2.396.944,00                    | 8.603.056,00                      |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 1.198.778,19                    | 2.287.593,00                    | 109.351,00                        |    |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 812                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 400.000,00           | 9.324,98                        | 206.336,20                      | 193.663,80                        |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 188.000,00                      | 188.000,00                      | 18.336,20                         |    |
| 3.1.91.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 814                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000.000,00         | 145.316,33                      | 485.717,16                      | 4.514.282,84                      |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 140.400,83                      | 140.400,83                      | 345.316,33                        |    |
| 3.3.90.08.00                                                     | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 799                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.14.00                                                     | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 816                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 817                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 300.000,00           | 6.705,64                        | 28.559,14                       | 270.222,36                        |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 28.559,14                         |    |
| 3.3.90.31.00                                                     | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 840                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 200.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.33.00                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 841                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 842                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 500.000,00           | 0,00                            | 260.000,00                      | 230.251,08                        |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 19.808,00                       | 19.808,00                       | 240.192,00                        |    |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 851                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.000.000,00         | 2.100,00                        | 753.900,00                      | 3.242.726,67                      |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 48.677,94                       | 121.860,88                      | 632.039,12                        |    |
| 3.3.90.40.00                                                     | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 882                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 6.000.000,00         | 0,00                            | 2.537.121,11                    | 3.462.878,89                      |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 266.548,92                      | 266.548,92                      | 2.270.572,19                      |    |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 883                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00           | 0,00                            | 1.324,00                        | 98.676,00                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 1.324,00                        | 1.324,00                        | 0,00                              |    |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 886                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.000.000,00         | 72.580,96                       | 103.345,29                      | 1.896.654,71                      |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 21.600,00                       | 30.764,33                       | 72.580,96                         |    |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12025                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00           | 10.320,00                       | 10.320,00                       | 89.680,00                         |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 10.320,00                         |    |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 894                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000.000,00         | 0,00                            | 75.104,00                       | 924.896,00                        |    |
|                                                                  |                                                        |                      | 0,00                            | 53.800,00                       | 21.304,00                         |    |
| 041220005.2.452000                                               | TAXA ADMINISTRATIVA DO SAO SEBASTIAO PREV              |                      |                                 |                                 |                                   |    |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.91.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                |                                 |                                 |                                   |
| 11409                      | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 4.000.000,00   | 0,00<br>370.000,00              | 4.000.000,00<br>740.000,00      | 0,00<br>3.260.000,00              |
| 041220005.2.453000         | APORTE FINANCEIRO SAO SEBASTIAO PREV     |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.91.97.00               | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA |                |                                 |                                 |                                   |
| 11626                      | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 44.987.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 44.986.761,54<br>0,00           | 238,46<br>44.986.761,54           |
| 041310005.2.360000         | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                |                                 |                                 |                                   |
| 912                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 50.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 288439002.8.006000         | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL        |                |                                 |                                 |                                   |
| 3.2.90.21.00               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        |                |                                 |                                 |                                   |
| 915                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 13.000.000,00  | 0,00<br>668.943,43              | 13.000.000,00<br>1.356.239,98   | 0,00<br>11.643.760,02             |
| 4.6.90.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA |                |                                 |                                 |                                   |
| 916                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 40.000.000,00  | 0,00<br>2.027.448,78            | 30.800.000,00<br>4.022.881,38   | 9.200.000,00<br>26.777.118,62     |
| 4.6.91.71.00               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA |                |                                 |                                 |                                   |
| 919                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 4.000.000,00   | 0,00<br>220.400,84              | 2.615.000,00<br>438.508,92      | 1.385.000,00<br>2.176.491,08      |
| 999999999.9.001000         | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.00               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                |                                 |                                 |                                   |
| 921                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                    |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 6.000.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000.000,00<br>0,00              |
| Total Unidade Executora    |                                          | 142.747.000,00 | 1.475.608,27<br>5.174.129,80    | 102.264.631,31<br>9.671.929,11  | 40.468.027,94<br>92.592.702,20    |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 142.747.000,00 | 1.475.608,27<br>5.174.129,80    | 102.264.631,31<br>9.671.929,11  | 40.468.027,94<br>92.592.702,20    |

|                                                                        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 23                         |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220006.0.001000                                                     | PASEP - GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.47.00                                                           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 922                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 20.000.000,00        | 0,00<br>2.358.144,13            | 20.000.000,00<br>3.430.720,26   | 0,00<br>16.569.279,74             |
| 041220006.2.359000                                                     | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 927                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 24.000,00            | 2.000,00<br>2.000,00            | 4.000,00<br>4.000,00            | 20.000,00<br>0,00                 |
| 041220006.2.412000                                                     | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00                                                           | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 929                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.07.00                                                           | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12687                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                  | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 932                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 14.157.402,00        | 1.104.806,10<br>1.104.806,10    | 2.307.139,45<br>2.307.139,45    | 11.850.262,55<br>0,00             |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 944                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 660.000,00           | 339.835,33<br>340.299,86        | 659.587,42<br>363.946,59        | 412,58<br>295.640,83              |
| 3.1.90.94.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11383                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.91.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 946                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 20.000.000,00        | 124.582,74<br>716.606,53        | 15.233.723,00<br>1.302.233,68   | 4.766.277,00<br>13.931.489,32     |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 931                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.000,00             | 134,22<br>134,22                | 268,44<br>268,44                | 3.731,56<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 950                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 952                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 500.000,00           | 30.498,27<br>0,00               | 45.198,27<br>0,00               | 454.801,73<br>45.198,27           |
| 3.3.90.33.00                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 977                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 978                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.036.000,00         | 0,00<br>60.666,46               | 922.807,46<br>60.666,46         | 113.192,54<br>862.141,00          |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 987                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.000.000,00        | 0,00<br>73.266,93               | 1.596.136,29<br>106.971,68      | 1.919.586,51<br>1.489.164,61      |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1021                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.357.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 4.302.706,74<br>0,00            | 1.043.953,75<br>4.302.706,74      |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1022                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.850.000,00         | 1.996.240,00<br>1.996.710,00    | 3.842.390,00<br>3.841.470,00    | 2.007.610,00<br>920,00            |

|                                                                       |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Estado de Sao Paulo                                                   |            |                                                      | Balancete da Despesa |               | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 24 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                 |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Gestora..... CONSOLIDADO                                      |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)        |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora.... 02.06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB. |            |                                                      |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                |            | Especificacao                                        |                      | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 3.3.90.49.00                                                          |            | AUXILIO TRANSPORTE                                   |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 12678                                                                 | Fonte..... | 1 TESOIRO                                            |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                       |                      | 200.000,00    | 18.637,60<br>18.676,00          | 38.937,40<br>38.937,40          | 161.062,60<br>0,00                |    |
| 3.3.90.93.00                                                          |            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                          |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 10265                                                                 | Fonte..... | 1 TESOIRO                                            |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                       |                      | 112.000,00    | 111.415,67<br>111.415,67        | 111.415,67<br>111.415,67        | 584,33<br>0,00                    |    |
| 4.4.90.52.00                                                          |            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1024                                                                  | Fonte..... | 1 TESOIRO                                            |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                       |                      | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 31.540,00<br>0,00               | 468.460,00<br>31.540,00           |    |
| 041220006.2.436000                                                    |            | CUSTEIO DE AGUA E ESGOTO/TELEFONE E ENERGIA ELETRICA |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                          |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1043                                                                  | Fonte..... | 1 TESOIRO                                            |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                       |                      | 8.000.000,00  | 50.000,00<br>536.964,41         | 6.350.000,00<br>1.065.752,79    | 1.650.000,00<br>5.284.247,21      |    |
| 041310006.2.360000                                                    |            | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                          |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1044                                                                  | Fonte..... | 1 TESOIRO                                            |                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                       | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                       |                      | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |    |
| Total Unidade Executora                                               |            |                                                      |                      | 86.563.402,00 | 3.778.149,93<br>7.319.690,31    | 55.445.850,14<br>12.633.522,42  | 24.622.935,15<br>42.812.327,72    |    |
| Total Unidade Orcamentaria                                            |            |                                                      |                      | 86.563.402,00 | 3.778.149,93<br>7.319.690,31    | 55.445.850,14<br>12.633.522,42  | 24.622.935,15<br>42.812.327,72    |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao   |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 25 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)           |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                         | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 151220007.2.359000                                             | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1047                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 65.000,00            | 5.499,88<br>5.499,88            | 6.999,88<br>6.999,88            | 58.000,12<br>0,00                 |    |
| 151220007.2.412000                                             | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1051                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 5.000.000,00         | 511.026,03<br>516.254,48        | 1.048.419,30<br>1.048.419,30    | 3.951.580,70<br>0,00              |    |
| 3.1.90.13.00                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1063                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 532.000,00           | 21.807,03<br>22.483,90          | 44.290,93<br>22.483,90          | 487.709,07<br>21.807,03           |    |
| 3.1.91.13.00                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1065                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 436.000,00           | 39.245,11<br>39.228,17          | 78.473,28<br>39.228,17          | 357.526,72<br>39.245,11           |    |
| 3.3.90.08.00                                                   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1049                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 3.500,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.500,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.14.00                                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1067                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 3.500,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.500,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.30.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1068                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 1.151.400,00         | 782.812,63<br>0,00              | 1.020.621,50<br>0,00            | 2.742,30<br>1.020.621,50          |    |
| 3.3.90.33.00                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1093                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1094                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 1.200.000,00         | 0,00<br>7.110,00                | 217.000,00<br>7.110,00          | 983.000,00<br>209.890,00          |    |
| 3.3.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1103                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 487.000,00           | 25.975,52<br>19.979,06          | 182.582,12<br>31.800,25         | 304.417,88<br>150.781,87          |    |
| 3.3.90.40.00                                                   | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1130                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 81.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 47.732,37<br>0,00               | 33.267,63<br>47.732,37            |    |
| 3.3.90.93.00                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1131                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 23.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 23.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.93.00                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10153                                                          | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 989.000,00           | 746.240,61<br>0,00              | 746.240,61<br>0,00              | 242.759,39<br>746.240,61          |    |
| 3.3.90.93.00                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11477                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 158.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 158.000,00<br>0,00                |    |
| 4.4.90.52.00                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1132                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 1.230.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 325.600,00<br>0,00              | 904.400,00<br>325.600,00          |    |
| 151310007.2.360000                                             | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1150                                                           | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                        | 49.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 49.000,00<br>0,00                 |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao   |                                                                      | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 26 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                              |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)           |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SUB. |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                         | Especificacao                                                        | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 154510019.2.429000                                             | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1153                                                           | Fonte.....: 1 TESOUREO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1156                                                           | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 6.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 6.000,00                          |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.39.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1158                                                           | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 29.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 29.000,00                         |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1160                                                           | Fonte.....: 1 TESOUREO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 174.600.000,00       | 12.700.913,77                   | 74.183.595,45                   | 49.157.533,70                     |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 244.278,86                      | 1.224.163,28                    | 72.959.432,17                     |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1164                                                           | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 9.819.000,00         | 0,00                            | 9.510.327,23                    | 308.672,77                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 9.510.327,23                      |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1168                                                           | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 33.954.000,00        | 0,00                            | 497.574,14                      | 33.456.425,86                     |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 497.574,14                        |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1172                                                           | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 128.453.000,00       | 0,00                            | 25.771.168,82                   | 69.189.276,69                     |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 830.532,18                      | 830.532,18                      | 24.940.636,64                     |    |
| 4.4.90.61.00                                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1176                                                           | Fonte.....: 1 TESOUREO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 10.000.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 10.000.000,00                     |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.5.90.61.00                                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10327                                                          | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 548.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 548.000,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.5.90.61.00                                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12464                                                          | Fonte.....: 1 TESOUREO                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 10.650.000,00        | 0,00                            | 6.685.000,00                    | 285.000,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 6.680.000,00                    | 6.685.000,00                    | 0,00                              |    |
| 154510019.2.454000                                             | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12269                                                          | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                | Aplicacao: 100.0292 Calamidade Rec. Federal - Decreto 8777/2         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 1.605.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.605.000,00                      |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154510019.3.001000                                             | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Antonino Carlos Soares   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12617                                                          | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 350.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 350.000,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154510019.3.005000                                             | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Ercilio de Souza         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12623                                                          | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 475.887,00           | 0,00                            | 0,00                            | 475.887,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154510019.3.006000                                             | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovanni dos Santos      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12658                                                          | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154510019.3.007000                                             | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Jose Reis de Jesus Silva |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12653                                                          | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                |                                                                      | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |    |
|                                                                |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154510019.3.009000                                             | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Mauricio Bardusco Silva  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12629                                                          | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |

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

| Codigo                     | Especificacao | Creditos       | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |                | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 70.000,00      | 0,00             | 0,00             | 70.000,00        |
|                            |               |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora    |               | 383.418.287,00 | 14.833.520,58    | 120.365.625,63   | 174.493.199,83   |
|                            |               |                | 8.365.366,53     | 9.895.736,96     | 110.469.888,67   |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 383.418.287,00 | 14.833.520,58    | 120.365.625,63   | 174.493.199,83   |
|                            |               |                | 8.365.366,53     | 9.895.736,96     | 110.469.888,67   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 28 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)         |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB. |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 181220008.2.224000                                                     | GESTAO AMBIENTAL E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1181                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 6.000.000,00         | 562.236,55<br>665.709,91        | 1.268.427,47<br>1.268.427,47    | 4.731.572,53<br>0,00              |    |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1193                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 372.000,00           | 14.207,61<br>14.011,32          | 28.218,93<br>14.011,32          | 343.781,07<br>14.207,61           |    |
| 3.1.91.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1195                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 714.000,00           | 54.311,63<br>54.192,14          | 108.503,77<br>54.192,14         | 605.496,23<br>54.311,63           |    |
| 3.3.50.43.00                                                           | SUBVENCOES SOCIAIS                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1197                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1180                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 402,66<br>402,66                | 805,32<br>805,32                | 194,68<br>0,00                    |    |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1201                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 20.000,00            | -900,00<br>-900,00              | 1.260,00<br>1.260,00            | 18.740,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1202                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 400.000,00           | 14.427,20<br>0,00               | 33.005,95<br>0,00               | 366.994,05<br>33.005,95           |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1227                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 198.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 198.000,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1252                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.31.00                                                           | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1277                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1278                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 100.000,00           | 0,00<br>10.779,68               | 100.000,00<br>10.779,68         | 0,00<br>89.220,32                 |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1287                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 2.100.000,00         | 17.245,00<br>20.973,44          | 272.818,80<br>47.645,83         | 1.513.697,87<br>225.172,97        |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1315                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 300.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1342                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 1369                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 190.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 73.531,38<br>0,00               | 112.294,20<br>73.531,38           |    |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11223                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                        |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12721                                                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |

| Estado de Sao Paulo                   |                                                                             | Balancete da Despesa                            |                  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 29 |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                             |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                                             | CONSOLIDADO                                     |                  |                   |                  |           |  |
| Orgao.....:                           |                                                                             | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                         |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                             | 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)        |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Executora....:                |                                                                             | 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB. |                  |                   |                  |           |  |
| Codigo                                | Especificacao                                                               | Creditos                                        | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano  | Saldo Disponivel |           |  |
|                                       |                                                                             | 20.000,00                                       | Pago no Mes      | Pago no Ano       | Saldo a Pagar    |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 19.036,09        | 19.036,09         | 963,91           |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 19.036,09        |           |  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                         |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1370                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 45.000,00                                       | 0,00             | 0,00              | 45.000,00        |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                         |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1374                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 300.000,00                                      | 0,00             | 0,00              | 300.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                         |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1378                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 528.000,00                                      | 0,00             | 0,00              | 528.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1382                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 400.000,00                                      | 46.023,00        | 46.023,00         | 353.977,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 46.023,00        |           |  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1400                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 300.000,00                                      | 0,00             | 0,00              | 300.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1418                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 1.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.61.00                          | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                        |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 11736                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 1.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 181220008.2.359000                    | ADIANTAMENTOS                                                               |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1436                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 50.000,00                                       | 1.082,16         | 2.952,16          | 47.047,84        |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 1.082,16         | 2.952,16          | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 11983                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 1.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 181220008.2.451000                    | FABRICA DE GELO                                                             |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 11623                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 9.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 9.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 11624                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 10.000,00                                       | 1.000,00         | 1.000,00          | 9.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 11625                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0                            |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 10.000,00                                       | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 181220008.3.008000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Marcos Antonio do Carmo Fuly    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.50.43.00                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 12662                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 701.775,00                                      | 0,00             | 0,00              | 701.775,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                         |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 12663                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                      |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 250.000,00                                      | 0,00             | 0,00              | 250.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 181310008.2.360000                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 1438                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
|                                       |                                                                             | 6.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 6.000,00         |           |  |
|                                       |                                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 185420008.2.227000                    | TAC - ACP 2-44.1989.8.26.0587 - 1o VARA CIVEL COMARCA DE SAO SEBASTIAO - SP |                                                 |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                                                 |                  |                   |                  |           |  |

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

| Codigo                  | Especificacao                                             | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1441                    | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 185420008.2.442000      | GESTAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO APA BALEIA/BARRA DO SAHY |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 10329                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 10330                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 10331                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 10332                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 185420008.2.443000      | GESTAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA                         |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                       |               |                                 |                                 |                                   |
| 10333                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 10334                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |               |                                 |                                 |                                   |
| 10335                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 10336                   | Fonte.....: 1 TESOIRO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora |                                                           | 13.140.775,00 | 729.071,90<br>767.251,31        | 1.955.582,87<br>1.401.073,92    | 10.867.534,38<br>554.508,95       |

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

| Codigo                  | Especificacao                              | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 185410008.2.433000      | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1490                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 1.910.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.910.000,00<br>0,00              |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                        |              |                                 |                                 |                                   |
| 1494                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 350.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 350.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1519                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 290.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 290.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1520                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 500.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C   |              |                                 |                                 |                                   |
| 1547                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 100.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 2.591,15<br>0,00                | 97.408,85<br>2.591,15             |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |              |                                 |                                 |                                   |
| 1548                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                      |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                  | 120.000,00   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora |                                            | 3.270.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 2.591,15<br>0,00                | 3.267.408,85<br>2.591,15          |

|                                                                   |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo                                               |                                          | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 32                         |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                             |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Gestora..... CONSOLIDADO                                  |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao..... 02        PREFEITURA MUNICIPAL                         |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.08    SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora.... 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE PESCA           |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                            | Especificacao                            | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 186050008.2.434000                                                | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00                                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1549                                                              | Fonte..... 1 TESOURO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                          |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1553                                                              | Fonte..... 1 TESOURO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                          |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |                                 |                                 |                                   |
| 1578                                                              | Fonte..... 1 TESOURO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                   |                                          |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora                                           |                                          | 3.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 3.000,00                          |
|                                                                   |                                          |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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

| Codigo                     | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 185410008.2.444000         | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA  |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11275                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.990.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.990.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11276                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.990.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.990.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11277                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.990.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.990.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11548                      | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                      |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 100.0249 FMSAI- Fundo Municipal Saneamento Ambien | 1.990.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 1.990.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 7.960.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 7.960.000,00                      |
|                            |                                                              |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 24.373.775,00 | 729.071,90                      | 1.958.174,02                    | 22.097.943,23                     |
|                            |                                                              |               | 767.251,31                      | 1.401.073,92                    | 557.100,10                        |

|                                                              |                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                    | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 34 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  |                                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                      | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 121220009.3.001000                                           | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Antonino Carlos Soares |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12619                                                        | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI             |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 421.774,91           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 421.774,91<br>0,00                |        |    |
| 121222007.2.077000                                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                            |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1605                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1609                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 1.600.000,00         | 15.473,42<br>14.475,56          | 99.309,65<br>98.311,79          | 1.500.690,35<br>997,86            |        |    |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                               |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1621                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 50.000,00            | 0,00<br>14,02                   | 241,79<br>14,02                 | 49.758,21<br>227,77               |        |    |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 9893                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 200.000,00           | 1.044,16<br>10.122,44           | 11.166,60<br>10.122,44          | 188.833,40<br>1.044,16            |        |    |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12463                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1607                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 671,10<br>671,10                | 29.328,90<br>0,00                 |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1623                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 2.800.000,00         | 39.000,00<br>21.420,00          | 111.000,00<br>21.420,00         | 2.683.600,00<br>89.580,00         |        |    |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1651                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 5.000.000,00         | 0,00<br>93.494,06               | 1.446.763,06<br>93.494,06       | 3.553.236,94<br>1.353.269,00      |        |    |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1654                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1664                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 18.830.000,00        | 1.224.916,83<br>639.956,84      | 5.358.496,79<br>728.170,21      | 1.895.730,39<br>4.630.326,58      |        |    |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                           |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12715                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 3.500.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 3.500.000,00<br>0,00              |        |    |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1695                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 50.000,00            | 2.055,00<br>2.055,00            | 21.760,00<br>21.760,00          | 28.240,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11852                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 5.000,00             | 2.361,94<br>28,34               | 2.361,94<br>28,34               | 2.638,06<br>2.333,60              |        |    |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11376                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                                |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1697                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                          |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                              |                                                                    | 47.094.000,00        | 0,00<br>222.219,28              | 34.196.140,04<br>222.219,28     | 12.897.859,96<br>33.973.920,76    |        |    |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |

|                                                                          |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Estado de Sao Paulo                                                      |               | Balancete da Despesa                          |               | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 35 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Gestora.....:                                                    |               | CONSOLIDADO                                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....:                                                              |               | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                       |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria:                                                    |               | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)           |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....:                                                   |               | 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                   | Especificacao |                                               | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 1701                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 5.301.000,00  | 0,00<br>0,00                    | 3.637.000,00<br>0,00            | 421.800,00<br>3.637.000,00        |    |
| 121222007.2.190000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS               |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                           |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1723                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1724                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 121222007.2.359000 ADIANTAMENTOS                                         |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1726                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 121232003.2.056000 MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 10045                                                                    | Fonte.....:   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN    |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 501.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 501.000,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 11150                                                                    | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 123612001.2.041000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.07.00 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 12689                                                                    | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1730                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 21.900.000,00 | 3.633.280,80<br>3.821.055,97    | 7.759.381,13<br>7.636.512,50    | 14.140.618,87<br>122.868,63       |    |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                        |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1741                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 4.000.000,00  | 42.453,73<br>19.847,84          | 62.301,57<br>19.847,84          | 3.937.698,43<br>42.453,73         |    |
| 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                         |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1745                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1749                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 2.451.000,00  | 447.351,56<br>448.884,56        | 896.236,12<br>448.884,56        | 1.554.763,88<br>447.351,56        |    |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1728                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 13.000,00     | 1.744,86<br>1.744,86            | 3.601,57<br>3.601,57            | 9.398,43<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1751                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 11148                                                                    | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1778                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 1.100.000,00  | 0,00<br>64.234,00               | 1.099.900,00<br>64.234,00       | 100,00<br>1.035.666,00            |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |               |                                               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 1788                                                                     | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                     |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao:    | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                   |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |               |                                               | 6.736.000,00  | 53.856,00<br>4.226,00           | 237.897,37<br>4.226,00          | 2.955.201,82<br>233.671,37        |    |

|                                       |                                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                                    | Balancete da Despesa                              |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 36 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                    |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                                    | CONSOLIDADO                                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....:                           |                                                                    | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                    | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)               |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....:                |                                                                    | 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO              |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                      | Creditos                                          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1819                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11146                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.49.00                          | AUXILIO TRANSPORTE                                                 |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12680                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 7.000,00                                          | 620,00                          | 1.209,00                        | 5.791,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 620,00                          | 1.209,00                        | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1850                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.200.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.200.000,00                      |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 10119                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 123612001.2.046000                    | TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1871                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 16.100.000,00                                     | 53.328,00                       | 5.937.036,37                    | 10.162.963,63                     |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 5.937.036,37                      |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1900                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11628                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 25.000,00                                         | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12456                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 110.0000 GERAL                                    |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 5.000.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 5.000.000,00                      |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 123612001.2.359000                    | ADIANTAMENTOS                                                      |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1929                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 122.000,00                                        | 15.708,90                       | 22.308,90                       | 99.691,10                         |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 13.488,90                       | 20.088,90                       | 2.220,00                          |        |    |
| 123612001.2.360000                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 1931                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.000,00                                          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 123622003.2.056000                    | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO              |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 2082                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 230.0000 ENSINO MEDIO                             |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 50.000,00                                         | 0,00                            | 9.743,63                        | 40.256,37                         |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 9.743,63                          |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 2111                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 230.0002 FUNDESP - Ensino Medio NCNB c/c 13000123 |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 1.500.000,00                                      | 742.368,00                      | 1.279.158,20                    | 220.841,80                        |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 1.279.158,20                      |        |    |
| 123622003.3.003000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12651                                 | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 150.000,00                                        | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 123642005.2.068000                    | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3446                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 110.0000 GERAL                                    |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                                    | 9.300.000,00                                      | 9.004.445,00                    | 9.202.875,34                    | 97.124,66                         |        |    |
|                                       |                                                                    |                                                   | 0,00                            | 0,00                            | 9.202.875,34                      |        |    |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3476                                  | Fonte.....:                                                        |                                                   |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao:                                                         | 110.0000 GERAL                                    |                                 |                                 |                                   |        |    |

|                                                                      |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| Estado de Sao Paulo                                                  |  | Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |  | Balancete da Despesa |                  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 37 |  |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)            |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Executora....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Codigo                                                               |  | Especificacao                         |  | Creditos             | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano  | Saldo Disponivel |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  | 3.000,00             | Pago no Mes      | Pago no Ano       | Saldo a Pagar    |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 157,30            | 2.842,70         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 157,30           |           |  |
| 123652002.2.050000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2227 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11629 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2231 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 6.000.000,00         | 542.434,17       | 1.299.484,88      | 4.700.515,12     |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 628.033,37       | 1.196.671,63      | 102.813,25       |           |  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                 |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11631 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 6.000.000,00         | 0,00             | 0,00              | 6.000.000,00     |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                    |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2242 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 1.200.000,00         | 497,34           | 1.697,39          | 1.198.302,61     |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 1.200,05         | 1.200,05          | 497,34           |           |  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                    |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11632 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 1.200.000,00         | 0,00             | 0,00              | 1.200.000,00     |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                     |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2244 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 100.000,00           | 0,00             | 0,00              | 100.000,00       |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS                                     |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11633 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 100.000,00           | 0,00             | 0,00              | 100.000,00       |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2248 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 301.000,00           | 68.515,56        | 139.742,55        | 161.257,45       |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 71.226,99        | 71.226,99         | 68.515,56        |           |  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11634 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2229 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11630 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2250 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 10.000,00            | 0,00             | 2.000,00          | 8.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11635 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                   |  |                                       |  | 10.000,00            | 0,00             | 0,00              | 10.000,00        |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 2252 Fonte.....: 1 TESOIRO                                           |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                       |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| 11149 Fonte.....: 1 TESOIRO                                          |  |                                       |  |                      |                  |                   |                  |           |  |
| Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS             |  |                                       |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |           |  |
|                                                                      |  |                                       |  |                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                           | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 38 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  |                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                       | Especificacao                                             | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2279                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE            | 1.636.000,00         | -540,04<br>31.482,38            | 794.203,36<br>31.482,38         | 841.796,64<br>762.720,98          |    |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11636                                                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2289                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE            | 1.100.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 517.235,41<br>460,70            | 0,00<br>516.774,71                |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11147                                                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11637                                                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 1.000.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 16.632,00<br>0,00               | 510.981,22<br>16.632,00           |    |
| 123652002.2.054000                                           | TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2320                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE            | 200.000,00           | 88.704,00<br>0,00               | 137.341,89<br>0,00              | 62.658,11<br>137.341,89           |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2349                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11638                                                        | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA        | 8.995.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 5.526.679,64<br>0,00            | 3.468.320,36<br>5.526.679,64      |    |
| 123662001.2.042000                                           | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2583                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2594                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2596                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2581                                                         | Fonte.....: 1 TESOIRO                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| Total Unidade Executora                                      |                                                           | 183.107.774,91       | 15.979.619,23<br>6.109.830,46   | 79.831.734,59<br>10.697.857,36  | 85.854.615,32<br>69.133.877,23    |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                             | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 39 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO      |                                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                               | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 123612001.2.041000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2659                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 390.000,00           | 2.195,00<br>0,00                | 2.195,00<br>0,00                | 387.805,00<br>2.195,00            |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3318                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.31.00                                                 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2686                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3234                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 10.001.000,00        | 5.579.897,40<br>2.999.937,15    | 8.579.834,55<br>2.999.937,15    | 1.421.165,45<br>5.579.897,40      |    |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3237                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10965                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 2.500.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 2.491.797,64<br>0,00            | 8.202,36<br>2.491.797,64          |    |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11698                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2687                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2697                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 930.000,00           | 29.631,08<br>0,00               | 47.446,95<br>0,00               | 590.172,85<br>47.446,95           |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3355                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 123612001.2.047000                                           | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11766                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11960                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0001 Ensino Fundamental Geral c/c 12992-5 BB                 | 5.350.000,00         | 0,00<br>586.218,80              | 4.065.386,40<br>586.218,80      | 1.284.613,60<br>3.479.167,60      |    |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3314                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 123642005.2.071000                                           | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.43.00                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3479                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 123652002.2.050000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2797                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 2824                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |

|                        |  |                                                                             |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--|----|--|
| Estado de Sao Paulo    |  | Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                       |  | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: |  | 40 |  |
| Unidade Gestora.....:  |  | CONSOLIDADO                                                                 |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| Orgao.....:            |  | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                     |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| Unidade Orcamentaria:  |  | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)                                         |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| Unidade Executora....: |  | 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO                                            |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| Codigo                 |  | Especificacao                                                               |  | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |  |    |  |
| 3.3.90.30.00           |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 2851                   |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 291.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA                 |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.30.00           |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                         |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 9877                   |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 3528                   |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |  | 6.101.000,00         | 2.592.049,68                    | 5.608.032,92                    | 492.967,08                        |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 329.824,80                      | 329.824,80                      | 5.278.208,12                      |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 3531                   |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 10966                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              |  | 500.000,00           | 0,00                            | 489.697,18                      | 10.302,82                         |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 489.697,18                        |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11639                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          |  | 1.500.000,00         | 0,00                            | 1.467.658,77                    | 32.341,23                         |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.467.658,77                      |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11699                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS                    |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.32.00           |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11969                  |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.36.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 2878                   |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 2888                   |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              |  | 150.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 150.000,00                        |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 2918                   |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                      |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC                |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.90.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11640                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                          |  | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 123652002.2.055000     |  | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 3.3.50.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11741                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                |  | 24.000.000,00        | 0,00                            | 12.965.280,00                   | 11.034.720,00                     |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 2.160.880,00                    | 2.160.880,00                    | 10.804.400,00                     |        |  |    |  |
| 3.3.50.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 11959                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                |  | 1.950.000,00         | 730,00                          | 1.682.527,60                    | 267.472,40                        |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 439.797,20                      | 439.797,20                      | 1.242.730,40                      |        |  |    |  |
| 3.3.50.39.00           |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                    |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 12457                  |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                                   |  | 6.130.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 6.130.000,00                      |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.50.43.00           |  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
| 3645                   |  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                       |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |
|                        |  | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                              |  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |  |    |  |
|                        |  |                                                                             |  |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |  |    |  |
| 3.3.50.43.00           |  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                          |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |  |    |  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |            | Balancete da Despesa                                                         | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 41                                |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....                                         |            | CONSOLIDADO                                                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....                                                   |            | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                      |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria:                                        |            | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)                                          |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....                                        |            | 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO                                             |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       |            | Especificacao                                                                | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 11641                                                        | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                                               |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |            |                                                                              | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                 |            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11676                                                        | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E                            | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                 |            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                           |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11677                                                        | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                            | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652008.2.325000                                           |            | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11765                                                        | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni                            | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123662001.2.042000                                           |            | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 |            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2947                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 |            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2974                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND                            | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3001                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3011                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.325000                                           |            | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 |            | MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3040                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3067                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3077                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU                            | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3087                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123672008.2.326000                                           |            | APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                 |            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11742                                                        | Fonte..... | 1 TESOIRO                                                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                                  | 710.000,00        | 0,00<br>59.090,90               | 354.545,46<br>59.090,90         | 355.454,54<br>295.454,56          |
| Total Unidade Executora                                      |            |                                                                              | 60.343.000,00     | 8.204.503,16<br>6.575.748,85    | 37.754.402,47<br>6.575.748,85   | 22.296.217,33<br>31.178.653,62    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 42 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO        |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 121222007.2.077000                                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3116                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3143                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123612001.1.005000                                           | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3172                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123612001.1.006000                                           | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3174                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10295                                                        | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 200.0000 OPERACOES DE CREDITO - EDUCACAO          | 10.998.000,00        | 0,00                            | 5.452.799,38                    | 5.545.200,62                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 299.042,71                      | 299.042,71                      | 5.153.756,67                      |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11322                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11642                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123612001.1.087000                                           | AQUISICAO DE IMOBILIARIOS                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.61.00                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3178                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.61.00                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10326                                                        | Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              |                                                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.5.90.91.00                                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3179                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123612001.2.041000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3180                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 560.000,00           | 93.945,00                       | 93.945,00                       | 417.351,64                        |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 93.945,00                         |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3207                                                         | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11435                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11961                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE    | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11962                                                        | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11868                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |

|                                                              |                                                           |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----|
| Estado de São Paulo<br>Prefeitura Municipal de São Sebastião |                                                           |                                                   | Balancete da Despesa |                                         | Fevereiro de 2024                       |                                           | Folha: | 43 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                           |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                           |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                           |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| Unidade Executora...: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO         |                                                           |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| Código                                                       | Especificação                                             |                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |        |    |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3240                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3250                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 2.810.000,00         | 0,00<br>191.550,08                      | 2.702.898,31<br>382.755,54              | 106.151,69<br>2.320.142,77                |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 11643                                                        | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3282                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 3.568.000,00         | 0,00<br>0,00                            | 796.089,04<br>0,00                      | 2.599.558,28<br>796.089,04                |        |    |
| 3.3.90.92.00                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3283                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3286                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3289                                                         | Fonte.....:                                               | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 12267                                                        | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3292                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                       | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 11644                                                        | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 123612006.2.076000                                           | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 1934                                                         | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 490.000,00           | 0,00<br>0,00                            | 145.665,34<br>0,00                      | 344.334,66<br>145.665,34                  |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 1961                                                         | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 7.800.000,00         | 0,00<br>0,00                            | 7.800.000,00<br>0,00                    | 0,00<br>7.800.000,00                      |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 11085                                                        | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 11086                                                        | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 1962                                                         | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 110.0000 GERAL                                    | 13.400.000,00        | 0,00<br>0,00                            | 6.867.962,96<br>0,00                    | 1.877.743,52<br>6.867.962,96              |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
| 1992                                                         | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                         |                                         |                                           |        |    |
|                                                              | Aplicação:                                                | 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 1.000,00<br>0,00                          |        |    |

|                                       |                                                                |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                                | Balancete da Despesa                              |              | Fevereiro de 2024 |                  | Folha:           | 44 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                                | CONSOLIDADO                                       |              |                   |                  |                  |    |
| Orgao.....:                           |                                                                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |              |                   |                  |                  |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)               |              |                   |                  |                  |    |
| Unidade Executora....:                |                                                                | 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO                    |              |                   |                  |                  |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                  |                                                   | Creditos     | Empenhado no Mes  | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | Pago no Mes       | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 2022                                  | Fonte.....:                                                    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 2052                                  | Fonte.....:                                                    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 123622006.2.346000                    | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 2140                                  | Fonte.....:                                                    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 294.000,00   | 0,00              | 84.000,00        | 210.000,00       |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 84.000,00        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 9389                                  | Fonte.....:                                                    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESTADUA | 4.000.000,00 | 0,00              | 4.000.000,00     | 0,00             |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 4.000.000,00     |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 2167                                  | Fonte.....:                                                    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESTADUA | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 2197                                  | Fonte.....:                                                    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 233.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 123632004.2.064000                    | MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3345                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3385                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 110.0000 GERAL                                    | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 123652002.1.007000                    | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL          |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 4.4.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3483                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 11645                                 | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.61.00                          | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3485                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.5.90.61.00                          | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3489                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 123652002.1.008000                    | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                    |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3493                                  | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 3497                                  | Fonte.....:                                                    | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 210.0008 PAEM - EDUCACAO INFANTIL                 | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 11646                                 | Fonte.....:                                                    | 1 TESOIRO                                         |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                            |                                                   |              |                   |                  |                  |    |
| 11647                                 | Fonte.....:                                                    | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |              |                   |                  |                  |    |
|                                       | Aplicacao:                                                     | 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |    |
|                                       |                                                                |                                                   |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |    |

|                                       |                                                              |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                              | Balancete da Despesa                |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 45 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                              | CONSOLIDADO                         |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....:                           |                                                              | 02 PREFEITURA MUNICIPAL             |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                              | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC) |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....:                |                                                              | 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                | Creditos                            | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11648                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11702                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                              | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11846                                 | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       |                                                              | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 123652002.2.050000                    | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3501                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 111.000,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 111.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11436                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11649                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 136.000,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 136.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11947                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND | 455.000,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 455.000,00                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3534                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11650                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3544                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 255.000,00                          | 0,00                            | 82.666,12                       | 172.333,88                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 82.666,12                         |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11651                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.585.000,00                        | 0,00                            | 1.310.780,34                    | 274.219,66                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 144.458,61                      | 300.488,46                      | 1.010.291,88                      |        |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11652                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.224.000,00                        | 0,00                            | 274.252,37                      | 949.747,63                        |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 274.252,37                        |        |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11653                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 2.448.000,00                        | 0,00                            | 37.193,76                       | 2.370.210,94                      |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 37.193,76                         |        |    |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3575                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                            |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11654                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA           | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3578                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                       | Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE               | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |        |    |
|                                       |                                                              |                                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                  |                                     |                                 |                                 |                                   |        |    |

| Estado de São Paulo<br>Prefeitura Municipal de São Sebastião |               | Balancete da Despesa                                   | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha: 46                       |                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |               |                                                        |                   |                                 |                                 |                                   |
| Órgão.....: 02           PREFEITURA MUNICIPAL                |               |                                                        |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09   SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)  |               |                                                        |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO        |               |                                                        |                   |                                 |                                 |                                   |
| Código                                                       | Especificação |                                                        | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |
| 9878                                                         | Fonte.....:   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |               |                                                        | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00                                                 |               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11655                                                        | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                              |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3581                                                         | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                              |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE                    | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3602                                                         | Fonte.....:   | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN             | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3623                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC      | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11656                                                        | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                              |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA                | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11657                                                        | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND      | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 |               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11658                                                        | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND      | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 123652006.2.075000                                           |               | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2378                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      | 322.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 84.489,19<br>0,00               | 237.510,81<br>84.489,19           |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2405                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      | 280.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 69.587,71<br>0,00               | 210.412,29<br>69.587,71           |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2432                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE         | 1.800.000,00      | 0,00<br>150.526,94              | 1.731.000,00<br>150.526,94      | 69.000,00<br>1.580.473,06         |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11087                                                        | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                              |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS          | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11088                                                        | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS          | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.30.00                                                 |               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11659                                                        | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC      | 2.400.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 2.385.000,00<br>0,00            | 15.000,00<br>2.385.000,00         |
| 3.3.90.39.00                                                 |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2433                                                         | Fonte.....:   | 1 TESOIRO                                              |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 110.0000 GERAL                                         | 5.800.000,00      | 0,00<br>278.851,93              | 3.100.000,00<br>278.851,93      | 705.302,78<br>2.821.148,07        |
| 3.3.90.39.00                                                 |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2463                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC      | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                 |               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                   |                                 |                                 |                                   |
| 2493                                                         | Fonte.....:   | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:    | 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT      |                   |                                 |                                 |                                   |

|                                       |                                                                 |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                                 | Balancete da Despesa                |                  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: | 47 |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                 |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| Unidade Gestora.....                  |                                                                 | CONSOLIDADO                         |                  |                   |                  |        |    |
| Orgao.....                            |                                                                 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL             |                  |                   |                  |        |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                 | 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC) |                  |                   |                  |        |    |
| Unidade Executora....                 |                                                                 | 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO      |                  |                   |                  |        |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                   | Creditos                            | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano  | Saldo Disponivel |        |    |
|                                       |                                                                 | 1.000,00                            | Pago no Mes      | Pago no Ano       | Saldo a Pagar    |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 2523                                  | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 123652006.2.345000                    | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS  |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 2554                                  | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 123662006.2.345000                    | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS  |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 2598                                  | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 14.000,00                           | 0,00             | 9.537,34          | 4.462,66         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 9.537,34         |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 2599                                  | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 123672006.2.372000                    | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO ESPECIAL (AEE) |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 11963                                 | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 2629                                  | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC           |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT    | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 123672008.2.325000                    | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL               |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3649                                  | Fonte..... 1 TESOURO                                            |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3676                                  | Fonte..... 1 TESOURO                                            |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3686                                  | Fonte..... 1 TESOURO                                            |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                                     |                  |                   |                  |        |    |
| 3715                                  | Fonte..... 1 TESOURO                                            |                                     |                  |                   |                  |        |    |
|                                       | Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00         |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00             |        |    |
| Total Unidade Executora               |                                                                 | 60.819.000,00                       | 93.945,00        | 37.027.866,86     | 16.879.541,06    |        |    |
|                                       |                                                                 |                                     | 1.064.430,27     | 1.411.665,58      | 35.616.201,28    |        |    |

|                                                              |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 48                         |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.09.04 FUNDEB                       |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 123612001.1.005000                                           | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3740                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123612001.1.006000                                           | CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3742                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123612001.1.087000                                           | AQUISICAO DE IMOBILIARIOS                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.61.00                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3746                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.5.90.61.00                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3750                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 123612001.2.041000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3758                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 42.000.000,00        | 4.147.472,79                    | 8.354.887,95                    | 33.645.112,05                     |
|                                                              |                                                              |                      | 4.104.005,47                    | 7.910.543,07                    | 444.344,88                        |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3769                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 12.500.000,00        | 720.879,95                      | 1.415.698,91                    | 11.084.301,09                     |
|                                                              |                                                              |                      | 721.437,19                      | 1.408.262,57                    | 7.436,34                          |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9883                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 264.2021 FUNDEB 2021 - Saldo do Exercicio Anterio | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3780                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 2.500.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.500.000,00                      |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3782                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 50.000,00            | 227,77                          | 227,77                          | 49.772,23                         |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 227,77                            |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3788                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 7.000.000,00         | 578.312,51                      | 1.049.719,50                    | 5.950.280,50                      |
|                                                              |                                                              |                      | 471.406,99                      | 471.406,99                      | 578.312,51                        |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3790                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.950.000,00         | 97.239,54                       | 188.144,85                      | 1.761.855,15                      |
|                                                              |                                                              |                      | 90.905,31                       | 90.905,31                       | 97.239,54                         |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3754                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3756                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 121.000,00           | 9.798,06                        | 19.327,68                       | 101.672,32                        |
|                                                              |                                                              |                      | 9.798,06                        | 19.327,68                       | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3792                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11274                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3818                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 49 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.09.04 FUNDEB                       |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3828                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.300.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.300.000,00                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.46.00                                                 | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3857                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 700.000,00           | 268.530,00                      | 510.555,00                      | 189.445,00                        |    |
|                                                              |                                                              |                      | 268.530,00                      | 510.555,00                      | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3859                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123652002.1.007000                                           | AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3880                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123652002.1.008000                                           | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3882                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 123652002.2.050000                                           | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3886                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3888                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11660                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.01.00                                                 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11661                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3894                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 5.600.000,00         | 1.243.827,94                    | 2.678.329,76                    | 2.921.670,24                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 1.240.740,16                    | 2.675.241,98                    | 3.087,78                          |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3905                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 2.500.000,00         | 558.277,31                      | 1.128.125,87                    | 1.371.874,13                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 566.686,04                      | 1.125.671,09                    | 2.454,78                          |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11664                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 9.414.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 9.414.000,00                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11665                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      | 2.800.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.800.000,00                      |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3916                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 200.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3918                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11666                                                        | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                              | Aplicacao: 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |    |
|                                                              |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |             | Balancete da Despesa                              |  | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 50                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |             |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |             |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)    |             |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.09.04 FUNDEB                       |             |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       |             | Especificacao                                     |  | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.1.90.13.00                                                 |             | OBRIGACOES PATRONAIS                              |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11667                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 100.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00                                                 |             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3920                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss |  | 4.000.000,00      | 170.888,00                      | 344.982,98                      | 3.655.017,02                      |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 174.094,98                      | 174.094,98                      | 170.888,00                        |
| 3.1.91.13.00                                                 |             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3922                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |  | 1.000.000,00      | 78.559,73                       | 157.321,59                      | 842.678,41                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 78.761,86                       | 78.761,86                       | 78.559,73                         |
| 3.1.91.13.00                                                 |             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11668                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss |  | 600.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 600.000,00                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00                                                 |             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11669                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 100.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                 |             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3890                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                 |             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3892                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |  | 41.000,00         | 3.489,72                        | 6.711,00                        | 34.289,00                         |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 3.489,72                        | 6.711,00                        | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                 |             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11662                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                 |             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11663                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                 |             | MATERIAL DE CONSUMO                               |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3924                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                 |             | MATERIAL DE CONSUMO                               |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11670                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00                                                 |             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11671                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE          |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00                                                 |             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11672                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                 |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3950                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |  | 1.000.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                 |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11673                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA      |  | 500.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                 |             | AUXILIO ALIMENTACAO                               |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3979                                                         | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                   |  | 1.322.500,00      | 207.825,00                      | 407.770,00                      | 914.730,00                        |
|                                                              |             |                                                   |  |                   | 207.825,00                      | 407.770,00                      | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                 |             | AUXILIO ALIMENTACAO                               |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11674                                                        | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              |             |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao                                           | Creditos       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA | 100.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                |                                 |                                 |                                   |
| 3981                       | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS              | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                |                                 |                                 |                                   |
| 11675                      | Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA | 1.000,00       | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                                         | 98.023.500,00  | 8.085.328,32<br>7.937.680,78    | 16.261.802,86<br>14.879.251,53  | 81.761.697,14<br>1.382.551,33     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 402.293.274,91 | 32.363.395,71<br>21.687.690,36  | 170.875.806,78<br>33.564.523,32 | 206.792.070,85<br>137.311.283,46  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao      |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 52 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                 |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                               |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                            | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 271220011.2.359000                                                | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4002                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 500.000,00           | 24.083,85<br>20.523,85          | 76.973,85<br>73.413,85          | 423.026,15<br>3.560,00            |    |
| 271220011.2.412000                                                | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4006                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 9.000.000,00         | 636.309,72<br>636.309,72        | 1.394.419,27<br>1.394.419,27    | 7.605.580,73<br>0,00              |    |
| 3.1.90.13.00                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4018                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 350.000,00           | 14.097,69<br>14.097,64          | 28.195,33<br>14.097,64          | 321.804,67<br>14.097,69           |    |
| 3.1.91.13.00                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4020                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 600.000,00           | 60.285,52<br>61.573,99          | 121.859,51<br>61.573,99         | 478.140,49<br>60.285,52           |    |
| 3.3.50.43.00                                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4022                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.50.43.00                                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9288                                                              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.08.00                                                      | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4004                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 10.000,00            | 1.476,42<br>1.476,42            | 2.952,84<br>2.952,84            | 7.047,16<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.14.00                                                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4026                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 39.000,00            | 1.330,00<br>1.330,00            | 2.830,00<br>2.830,00            | 36.170,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4028                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 2.789.500,00         | 0,00<br>0,00                    | 889.944,75<br>0,00              | 1.899.555,25<br>889.944,75        |    |
| 3.3.90.31.00                                                      | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11903                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.32.00                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4055                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.33.00                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4057                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4058                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 390.000,00           | 0,00<br>14.360,00               | 70.000,00<br>14.360,00          | 320.000,00<br>55.640,00           |    |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4068                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 2.621.000,00         | 18.848,00<br>96.717,74          | 2.055.575,00<br>338.637,74      | 565.425,00<br>1.716.937,26        |    |
| 3.3.90.40.00                                                      | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4096                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 250.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 60.339,17<br>0,00               | 188.520,29<br>60.339,17           |    |
| 3.3.90.93.00                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11074                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.93.00                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao      |                                                          | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 53                         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                 |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                               |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)         |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                            | Especificacao                                            | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 12093                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4097                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4101                                                              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4102                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4103                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 271310011.2.360000                                                | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4122                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278110029.2.404000                                                | GESTAO DOS JOGOS DA MELHOR IDADE                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4343                                                              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 101.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 100.333,38<br>0,00              | 666,62<br>100.333,38              |
| 278123007.2.405000                                                | GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4417                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 135.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 135.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4456                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.350.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.350.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4458                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4459                                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                | 2.780.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 33.530,00<br>0,00               | 2.746.470,00<br>33.530,00         |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4479                                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 278123007.2.460000                                                | GESTAO DE JOGOS, EVENTOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTADUAIS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12440                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12444                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 40.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12441                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 400.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12445                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                   |                                                          | 252.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 252.000,00<br>0,00                |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao      |                                                                      | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 54 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                 |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                               |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)         |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB. |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                            | Especificacao                                                        | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 3.3.90.93.00                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12442                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.93.00                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12446                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 6.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |    |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12443                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |    |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12447                                                             | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 48.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 48.000,00<br>0,00                 |    |
| 278123007.3.001000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Antonino Carlos Soares   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.43.00                                                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12620                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |    |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12618                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 120.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 120.000,00<br>0,00                |    |
| 278123007.3.004000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Edivaldo Pereira Campos  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12621                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 951.774,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 951.774,00<br>0,00                |    |
| 278123007.3.005000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Ercilio de Souza         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12624                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 317.258,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 317.258,00<br>0,00                |    |
| 278123007.3.007000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Jose Reis de Jesus Silva |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12654                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |    |
| 278123007.3.009000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Mauricio Bardusco Silva  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12628                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 880.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 880.000,00<br>0,00                |    |
| 278123007.3.012000                                                | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.32.00                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12667                                                             | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                   |                                                                      | 300.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |    |
| Total Unidade Executora                                           |                                                                      | 24.584.532,00        | 756.431,20<br>846.389,36        | 4.836.953,10<br>1.902.285,33    | 19.746.438,36<br>2.934.667,77     |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao        |                                                                         | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 55 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                   |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)           |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.10.02 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE (FIE) |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                              | Especificacao                                                           | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 278120027.2.402000                                                  | GESTAO DO FIE                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4480                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.13.00                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4481                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.91.13.00                                                        | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4482                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.50.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12593                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 170.500,00           | 0,00                            | 170.500,00                      | 0,00                              |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 170.500,00                        |    |
| 3.3.50.43.00                                                        | SUBVENCOES SOCIAIS                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9872                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4483                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4484                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4485                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.500.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.500.000,00                      |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4495                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4496                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4497                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.40.00                                                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4498                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4499                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 4500                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 278120027.3.011000                                                  | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12630                                                               | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     |                                                                         | 237.936,00           | 0,00                            | 0,00                            | 237.936,00                        |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Executora                                             |                                                                         | 1.919.436,00         | 0,00                            | 170.500,00                      | 1.748.936,00                      |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 170.500,00                        |    |
| Total Unidade Orcamentaria                                          |                                                                         | 26.503.968,00        | 756.431,20                      | 5.007.453,10                    | 21.495.374,36                     |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 846.389,36                      | 1.902.285,33                    | 3.105.167,77                      |    |

|                                       |                                                             |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Estado de São Paulo                   |                                                             | Balancete da Despesa                           |               | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 56 |
| Prefeitura Municipal de São Sebastião |                                                             |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Gestora.....:                 |                                                             | CONSOLIDADO                                    |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Órgão.....:                           |                                                             | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                             | 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....:                |                                                             | 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE |               |                                 |                                 |                                   |    |
| Código                                | Especificação                                               |                                                | Créditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponível<br>Saldo a Pagar |    |
| 101221009.2.039000                    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.07.00                          | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 12691                                 | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 50.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4507                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 17.000.000,00 | 4.023.012,85                    | 8.100.603,59                    | 8.899.396,41                      |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 3.665.846,62                    | 7.740.670,11                    | 359.933,48                        |    |
| 3.1.90.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4519                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 412.000,00    | 17.194,41                       | 35.071,00                       | 376.929,00                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 15.988,31                       | 15.988,31                       | 19.082,69                         |    |
| 3.1.91.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4522                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 4.390.000,00  | 462.033,00                      | 930.412,47                      | 3.459.587,53                      |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 468.379,47                      | 468.379,47                      | 462.033,00                        |    |
| 3.3.90.08.00                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4505                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 60.000,00     | 5.100,36                        | 10.200,72                       | 49.799,28                         |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 5.100,36                        | 10.200,72                       | 0,00                              |    |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4525                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 400.000,00    | 32.780,00                       | 69.180,00                       | 330.820,00                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 32.780,00                       | 69.180,00                       | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4527                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 465.000,00    | 14.126,30                       | 15.246,30                       | 445.953,70                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 15.246,30                         |    |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4559                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 1.036.000,00  | 0,00                            | 395.327,76                      | 640.672,24                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 23.060,79                       | 23.060,79                       | 372.266,97                        |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4569                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 2.500.000,00  | 0,00                            | 2.213.085,71                    | 280.794,29                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 221.467,84                      | 390.016,02                      | 1.823.069,69                      |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4604                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 373.000,00    | 0,00                            | 33.398,92                       | 291.470,38                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 33.398,92                         |    |
| 3.3.90.46.00                          | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4605                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 1.350.000,00  | 359.650,00                      | 696.859,00                      | 653.141,00                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 359.810,00                      | 696.859,00                      | 0,00                              |    |
| 3.3.90.48.00                          | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 11970                                 | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 325.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 325.000,00                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.49.00                          | AUXILIO TRANSPORTE                                          |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 12682                                 | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 60.000,00     | 3.659,00                        | 9.249,40                        | 50.750,60                         |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 3.659,00                        | 9.249,40                        | 0,00                              |    |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4607                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 35.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 35.000,00                         |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 101221009.2.040000                    | AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS                         |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4611                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 200.000,00    | 0,00                            | 48.478,00                       | 151.522,00                        |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 0,00                            | 0,00                            | 48.478,00                         |    |
| 101221009.2.359000                    | ADIANTAMENTOS                                               |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                                                |               |                                 |                                 |                                   |    |
| 4632                                  | Fonte.....:                                                 | 1 TESOURO                                      |               |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicação:                                                  | 310.0000 SAUDE-GERAL                           | 105.000,00    | 9.245,59                        | 14.945,59                       | 90.054,41                         |    |
|                                       |                                                             |                                                |               | 9.245,59                        | 14.945,59                       | 0,00                              |    |

| Estado de Sao Paulo                   |                                                                                  | Balancete da Despesa                           | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 57 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                                  |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Gestora.....                  |                                                                                  | CONSOLIDADO                                    |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....                            |                                                                                  | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                                  | 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....                 |                                                                                  | 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                | Especificacao                                                                    | Creditos                                       | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 101221009.2.360000                    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                         |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4634                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 75.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 75.000,00                         |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 101221009.2.377000                    | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE  |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4657                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 200.000,00                                     | 13.335,00                       | 13.335,00                       | 186.665,00                        |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 13.335,00                         |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4699                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 3.200.000,00                                   | 0,00                            | 2.461.857,92                    | 738.142,08                        |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 706.843,35                      | 706.843,35                      | 1.755.014,57                      |    |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                         |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4731                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 490.000,00                                     | 0,00                            | 135.445,06                      | 354.554,94                        |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 135.445,06                        |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4732                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 150.000,00                                     | 63.837,00                       | 63.837,00                       | 77.572,00                         |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 63.837,00                         |    |
| 101221009.2.378000                    | FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4753                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 15.000,00                                      | 0,00                            | 3.240,00                        | 11.760,00                         |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 3.240,00                          |    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4786                                  | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                           |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 50.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 101221009.3.002000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Andre Luis Rocha Pierobon            |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 12644                                 | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 200.000,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 200.000,00                        |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 101221009.3.006000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani dos Santos                   |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
| 12661                                 | Fonte.....                                                                       |                                                |                                 |                                 |                                   |    |
|                                       |                                                                                  | 951.774,00                                     | 0,00                            | 0,00                            | 951.774,00                        |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Executora               |                                                                                  | 34.092.774,00                                  | 5.003.973,51                    | 15.249.773,44                   | 18.776.358,86                     |    |
|                                       |                                                                                  |                                                | 5.512.181,33                    | 10.145.392,76                   | 5.104.380,68                      |    |

|                                                                         |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                                 | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 58                         |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                  |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 101221001.1.001000                                                      | Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10318                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 700.000,00           | 0,00                            | 131.426,80                      | 568.573,20                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 26.285,36                       | 26.285,36                       | 105.141,44                        |
| 101221001.3.003000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12647                                                                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 475.887,00           | 0,00                            | 0,00                            | 475.887,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 101221001.3.010000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12639                                                                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 101221009.2.039000                                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11972                                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 10.282.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.1.001000                                                      | Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.93.00                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4823                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.1.002000                                                      | Construcao de Unidades Basicas e Especializadas de Saude                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4833                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 1.677.500,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.677.500,00                      |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11936                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 300.5048 CENTRO DE SAUDE CANTO DO MAR - CONV./DEM                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 835.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 835.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11937                                                                   | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 300.5049 CENTRO DE SAUDE TOPOLANDIA - CONV./DEM.                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 835.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 835.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.2.001000                                                      | Atendimento em Unidades Basicas                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4847                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 1.983.000,00         | 197.321,21                      | 385.389,06                      | 1.597.610,94                      |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 197.321,21                      | 385.389,06                      | 0,00                              |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4861                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 356.000,00           | 28.427,78                       | 56.179,62                       | 299.820,38                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 27.751,84                       | 27.751,84                       | 28.427,78                         |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4897                                                                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 115.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 115.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00                                                            | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12433                                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 241.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 241.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4930                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 6.926.000,00         | 1.329.502,00                    | 1.466.185,38                    | 96.061,74                         |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 1.466.185,38                      |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9998                                                                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 346.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 346.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4965                                                                    | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                          |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                                                 | 267.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 267.000,00                        |
|                                                                         |                                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                            | AUXILIO ALIMENTACAO                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 4966                                                                    | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                           |                      |                                 |                                 |                                   |

|                                                                         |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                     | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: 59 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                  |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Unidade Executora....: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                                       | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 100.000,00           | 11.925,00<br>11.925,00          | 23.554,00<br>23.554,00          | 76.446,00<br>0,00                 |           |
| 103011001.2.316000                                                      | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                   |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5097 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 6.000.000,00         | 510.859,93<br>510.859,93        | 1.078.402,84<br>1.078.402,84    | 4.921.597,16<br>0,00              |           |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5111 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 345.000,00           | 62.013,22<br>61.930,89          | 123.944,11<br>61.930,89         | 221.055,89<br>62.013,22           |           |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5118 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 500.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |           |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5151 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 196.000,00           | 0,00<br>44.524,53               | 188.800,00<br>44.524,53         | 7.200,00<br>144.275,47            |           |
| 3.3.90.46.00                                                            | AUXILIO ALIMENTACAO                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5196 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 300.000,00           | 33.165,00<br>33.165,00          | 60.650,00<br>60.650,00          | 239.350,00<br>0,00                |           |
| 3.3.90.48.00                                                            | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5198 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 557.000,00           | 0,00<br>32.084,10               | 385.009,20<br>64.168,20         | 171.990,80<br>320.841,00          |           |
| 103011001.2.317000                                                      | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE           |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5235 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 350.0000                                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                            | 7.657.000,00         | 415.192,00<br>420.232,71        | 856.370,71<br>845.611,71        | 6.800.629,29<br>10.759,00         |           |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 5246 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 310.0000                                                     | SAUDE-GERAL                                                         | 741.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 741.000,00<br>0,00                |           |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 10319 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 350.0000                                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                            | 766.000,00           | 58.938,90<br>60.905,09          | 119.843,99<br>60.905,09         | 646.156,01<br>58.938,90           |           |
| 3.3.90.08.00                                                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 9901 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 350.0000                                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                            | 3.000,00             | 268,44<br>268,44                | 536,88<br>536,88                | 2.463,12<br>0,00                  |           |
| 103011001.2.318000                                                      | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                           |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 10316 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 350.0000                                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                            | 195.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 194.577,96<br>0,00              | 422,04<br>194.577,96              |           |
| 103011001.3.001000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Antonino Carlos Soares  |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 12615 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
|                                                                         |                                                                     | 80.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 80.000,00<br>0,00                 |           |
| 103011001.3.009000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Mauricio Bardusco Silva |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 12627 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
|                                                                         |                                                                     | 500.000,00           | 488.400,00<br>0,00              | 488.400,00<br>0,00              | 11.600,00<br>488.400,00           |           |
| 103011001.3.010000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva   |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 12642 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
|                                                                         |                                                                     | 300.000,00           | 244.200,00<br>0,00              | 244.200,00<br>0,00              | 55.800,00<br>244.200,00           |           |
| 103011003.2.012000                                                      | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento            |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| 11278 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |                                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |           |
| Aplicacao: 350.0000                                                     | BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                            | 430.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 430.000,00                        |           |

| Estado de Sao Paulo                   |                                                                                 | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024                       |                                         | Folha: 60                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                                 |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| Unidade Gestora.....                  |                                                                                 | CONSOLIDADO                                       |                                         |                                         |                                           |
| Orgao.....                            |                                                                                 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                         |                                         |                                           |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                                 | 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                  |                                         |                                         |                                           |
| Unidade Executora....                 |                                                                                 | 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE  |                                         |                                         |                                           |
| Codigo                                | Especificacao                                                                   | Creditos                                          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>0,00 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>0,00 |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5304                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 336.000,00                                        | 100.000,00<br>0,00                      | 318.000,00<br>0,00                      | 18.000,00<br>318.000,00                   |
| 103011003.3.004000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Edivaldo Pereira Campos             |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 12622                                 | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 951.774,00                                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 951.774,00<br>0,00                        |
| 103021003.1.003000                    | AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5305                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 3.303.000,00                                      | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 3.303.000,00<br>0,00                      |
| 103021003.2.011000                    | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 10312                                 | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 400.000,00                                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 400.000,00<br>0,00                        |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5317                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 300.000,00                                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 78.000,00<br>0,00                         |
| 103021003.2.012000                    | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 11617                                 | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 153.000,00                                        | 1.979,12<br>0,00                        | 1.979,12<br>0,00                        | 143.370,88<br>1.979,12                    |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5364                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 371.000,00                                        | 234.690,00<br>0,00                      | 234.690,00<br>0,00                      | 92.405,02<br>234.690,00                   |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 10314                                 | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 627.000,00                                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 627.000,00<br>0,00                        |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5400                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 860.000,00                                        | 629.400,00<br>0,00                      | 710.800,00<br>0,00                      | 134.893,00<br>710.800,00                  |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5421                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 310.000,00                                        | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 310.000,00<br>0,00                        |
| 103021003.2.014000                    | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                                            |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                         |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5424                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 3.967.000,00                                      | 343.181,95<br>343.181,95                | 716.740,67<br>716.740,67                | 3.250.259,33<br>0,00                      |
| 3.1.91.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5435                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 565.000,00                                        | 50.255,94<br>49.498,90                  | 99.754,84<br>49.498,90                  | 465.245,16<br>50.255,94                   |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5473                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 50.000,00                                         | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>0,00                         |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5483                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 48.874.000,00                                     | 21.934.881,67<br>273.740,05             | 37.444.368,80<br>326.803,63             | 416.530,32<br>37.117.565,17               |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5520                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 2.521.000,00                                      | 0,00<br>0,00                            | 1.658.936,46<br>0,00                    | 63.083,54<br>1.658.936,46                 |
| 3.3.90.46.00                          | AUXILIO ALIMENTACAO                                                             |                                                   |                                         |                                         |                                           |
| 5522                                  | Fonte.....                                                                      |                                                   |                                         |                                         |                                           |
|                                       |                                                                                 | 1 TESOURO                                         |                                         |                                         |                                           |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                                                  | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 61                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                                                  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                                                  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                  |                                                                                  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                                                                                  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                                                    |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 120.500,00        | 12.495,00<br>12.495,00          | 23.182,00<br>23.182,00          | 97.318,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5546                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 300.2021 FES-TA Investimento Aquis.Equipamento    | 53.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 53.000,00<br>0,00                 |
| 103021003.2.321000                                                      | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ESCRITORIO                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5589                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 430.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 430.000,00<br>0,00                |
| 103021003.2.323000                                                      | SUBVENCAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.41.00                                                            | CONTRIBUICOES                                                                    |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11627                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5610                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 60.000.000,00     | 0,00<br>10.491.983,32           | 60.000.000,00<br>20.983.966,64  | 0,00<br>39.016.033,36             |
| 3.3.50.43.00                                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5615                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 12.530.000,00     | 3.543,24<br>808.333,33          | 12.482.752,24<br>1.616.666,66   | 47.247,76<br>10.866.085,58        |
| 3.3.50.43.00                                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11732                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB | 452.000,00        | 0,00<br>30.884,94               | 30.884,94<br>30.884,94          | 421.115,06<br>0,00                |
| 103021003.2.352000                                                      | Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5619                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 475.000,00        | 65.467,06<br>65.467,06          | 147.584,90<br>147.584,90        | 327.415,10<br>0,00                |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                         |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5633                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 104.000,00        | 10.095,01<br>10.095,01          | 20.190,02<br>10.095,01          | 83.809,98<br>10.095,01            |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 5636                                                                    | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao:                                                                       | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 300.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 103021003.3.001000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Antonino Carlos Soares               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00                                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12616                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 871.774,92        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 871.774,92<br>0,00                |
| 103021003.3.002000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Andre Luis Rocha Pierobon            |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12643                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 951.774,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 951.774,00<br>0,00                |
| 103021003.3.005000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Ercilio de Souza                     |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12625                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 951.774,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 951.774,00<br>0,00                |
| 103021003.3.007000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Jose Reis de Jesus Silva             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12656                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 1.251.774,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.251.774,00<br>0,00              |
| 103021003.3.008000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Marcos Antonio do Carmo Fuly         |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12664                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 951.774,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 951.774,00<br>0,00                |
| 103021003.3.011000                                                      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12635                                                                   | Fonte.....:                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        |                   |                                 |                                 |                                   |

|                                       |                                                                                  |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|--|
| Estado de Sao Paulo                   |                                                                                  | Balancete da Despesa                             |                  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 62 |  |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                                  |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....                  |                                                                                  | CONSOLIDADO                                      |                  |                   |                  |           |  |
| Orgao.....                            |                                                                                  | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                                                                  | 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                 |                  |                   |                  |           |  |
| Unidade Executora...                  |                                                                                  | 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE |                  |                   |                  |           |  |
| Codigo                                | Especificacao                                                                    | Creditos                                         | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano  | Saldo Disponivel |           |  |
|                                       |                                                                                  | 200.000,00                                       | Pago no Mes      | Pago no Ano       | Saldo a Pagar    |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 200.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 12634                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                           | 551.774,00                                       | 0,00             | 0,00              | 551.774,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 103021003.3.012000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 12670                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                           | 251.774,00                                       | 0,00             | 0,00              | 251.774,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 103031006.2.028000                    | Aquisicao de Medicamentos para Fornecimento a Populacao e Medicamentos e Correla |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5756                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 17.000.000,00                                    | 967.726,00       | 15.318.989,21     | 1.501.679,96     |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 1.955.939,24     | 1.955.939,24      | 13.363.049,97    |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5789                                  | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                           |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB                     | 1.126.000,00                                     | 0,00             | 12.449,81         | 1.113.550,19     |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 12.449,81        |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5855                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 343.000,00                                       | 0,00             | 0,00              | 343.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 10315                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 3.500.000,00                                     | 124.368,50       | 2.739.804,53      | 701.535,03       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 2.739.804,53     |           |  |
| 103031006.3.003000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa               |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 12652                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                           | 475.887,00                                       | 457.680,66       | 464.480,66        | 11.406,34        |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 464.480,66       |           |  |
| 103031006.3.010000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva                |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 12637                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                           | 351.774,00                                       | 0,00             | 0,00              | 351.774,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 103031006.3.012000                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 12669                                 | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                           | 700.000,00                                       | 655.610,08       | 655.610,08        | 44.002,92        |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 655.610,08       |           |  |
| 103041004.2.019000                    | CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE           |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5888                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 100.000,00                                       | 0,00             | 0,00              | 100.000,00       |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 103051005.2.353000                    | ACOES EM DST/AIDS                                                                |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5901                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                           |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU                     | 61.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 61.000,00        |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| 103061007.2.031000                    | ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL                               |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5914                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 400.000,00                                       | 345.205,02       | 345.205,02        | 32.394,98        |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 345.205,02       |           |  |
| 103061007.2.032000                    | PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
| 5947                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                            |                                                  |                  |                   |                  |           |  |
|                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                                  | 50.000,00                                        | 0,00             | 0,00              | 50.000,00        |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |           |  |
| Total Unidade Executora               |                                                                                  | 212.253.740,92                                   | 29.316.792,73    | 139.229.873,85    | 45.017.393,06    |           |  |
|                                       |                                                                                  |                                                  | 15.468.872,90    | 28.541.072,99     | 110.688.800,86   |           |  |

|                                                                                           |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                              |                                                              | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 63 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                                         |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                       |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                                    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE                        |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                                                                    | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 101221009.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                               |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11094                                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 103041004.2.019000 CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6016                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 624.000,00           | 44.900,08                       | 102.007,08                      | 521.992,92                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 44.900,08                       | 102.007,08                      | 0,00                              |        |    |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6031                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 92.000,00            | 6.529,23                        | 13.138,21                       | 78.861,79                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 6.608,98                        | 6.608,98                        | 6.529,23                          |        |    |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6034                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00            | 585,19                          | 585,19                          | 49.414,81                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 585,19                            |        |    |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6100                                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 54.000,00            | 2.052,76                        | 2.052,76                        | 46.629,24                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 2.052,76                          |        |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6208                                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 170.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 170.000,00                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6241                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 103051005.1.084000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES               |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                                                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6285                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 103051005.2.023000 INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA       |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6291                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 610.000,00           | 123.649,58                      | 264.837,96                      | 345.162,04                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 123.649,58                      | 264.837,96                      | 0,00                              |        |    |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                      |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6302                                                                                      | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 1.199.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.199.000,00                      |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                         |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6313                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 36.000,00            | 1.501,46                        | 2.944,75                        | 33.055,25                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 1.443,29                        | 1.443,29                        | 1.501,46                          |        |    |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6316                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 218.000,00           | 17.921,43                       | 35.842,86                       | 182.157,14                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 17.921,43                       | 17.921,43                       | 17.921,43                         |        |    |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6319                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6362                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 461.000,00           | 0,00                            | 152.413,88                      | 308.586,12                        |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 25.402,31                       | 25.402,31                       | 127.011,57                        |        |    |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12455                                                                                     | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       | 92.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 81.400,00                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |        |    |
| 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                                          |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 6394                                                                                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                                           | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00           | 7.965,00                        | 15.370,00                       | 84.630,00                         |        |    |
|                                                                                           |                                                              |                      | 7.965,00                        | 15.370,00                       | 0,00                              |        |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                                                 | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 64                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....                                         |                                                                                 | CONSOLIDADO                                       |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....                                                   |                                                                                 | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria:                                        |                                                                                 | 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)                  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....                                        |                                                                                 | 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE       |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                                                   |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6396                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 30.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 103051005.2.025000                                           | OPERACIONALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO A SAUDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E D |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6417                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00         | 357,00<br>0,00                  | 357,00<br>0,00                  | 47.848,00<br>357,00               |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6450                                                         | Fonte.....                                                                      | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 99.000,00         | 0,00<br>8.584,77                | 77.262,93<br>8.584,77           | 21.737,07<br>68.678,16            |
| 103051005.2.026000                                           | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E VETORES             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12674                                                        | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 8.274.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 8.273.690,64<br>689.474,22      | 309,36<br>7.584.216,42            |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6495                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 92.500,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6561                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6572                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 500.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11453                                                        | Fonte.....                                                                      | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 210.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 210.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6604                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 300.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 300.000,00<br>0,00                |
| 103051005.2.353000                                           | ACOES EM DST/AIDS                                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6669                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6702                                                         | Fonte.....                                                                      | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 30.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6745                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6777                                                         | Fonte.....                                                                      | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 6809                                                         | Fonte.....                                                                      | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao:                                                                      | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 103051005.3.009000                                           | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Mauricio Bardusco Silva             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.51.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12626                                                        | Fonte.....                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 450.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 450.000,00<br>0,00                |
| 103051005.3.011000                                           | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira         |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12636                                                        | Fonte.....                                                                      | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        |                   |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo                     | Especificacao | Creditos       | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |               |                | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                            |               | 200.000,00     | 0,00             | 0,00             | 200.000,00       |
|                            |               |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora    |               | 14.979.000,00  | 205.461,73       | 8.940.503,26     | 6.013.283,74     |
|                            |               |                | 236.475,44       | 1.131.650,04     | 7.808.853,22     |
| Total Unidade Orcamentaria |               | 261.325.514,92 | 34.526.227,97    | 163.420.150,55   | 69.807.035,66    |
|                            |               |                | 21.217.529,67    | 39.818.115,79    | 123.602.034,76   |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao     |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 66                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                           | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 131220015.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6833                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 350.000,00           | 10.900,00<br>10.900,00          | 10.900,00<br>10.900,00          | 339.100,00<br>0,00                |
| 131220015.2.360000                                               | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6835                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 600.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 600.000,00<br>0,00                |
| 131220015.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6838                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 400.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6844                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 600.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 600.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.31.00                                                     | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6897                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 25.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 1.758,27<br>0,00                | 23.241,73<br>1.758,27             |
| 3.3.90.32.00                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6900                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6903                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6928                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.92.00                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6988                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.93.00                                                     | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6989                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00                                                     | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 6996                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7008                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.61.00                                                     | AQUISICAO DE IMOVEIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7047                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 231220015.2.359000                                               | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7048                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 300.000,00           | 18.479,36<br>18.479,36          | 20.479,36<br>20.479,36          | 279.520,64<br>0,00                |
| 231220015.2.412000                                               | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7069                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 6.000.000,00         | 762.193,97<br>842.667,43        | 1.718.309,28<br>1.713.588,46    | 4.281.690,72<br>4.720,82          |
| 3.1.90.13.00                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7081                                                             | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                  |                                                        | 800.000,00           | 19.987,55                       | 41.933,22                       | 758.066,78                        |

| Estado de Sao Paulo                   |                                          | Balancete da Despesa                      |               | Fevereiro de 2024                            |                                              | Folha: 67                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                          |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| Unidade Gestora.....                  |                                          | CONSOLIDADO                               |               |                                              |                                              |                                                |
| Orgao.....                            |                                          | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                   |               |                                              |                                              |                                                |
| Unidade Orcamentaria:                 |                                          | 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)        |               |                                              |                                              |                                                |
| Unidade Executora....                 |                                          | 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB. |               |                                              |                                              |                                                |
| Codigo                                | Especificacao                            |                                           | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes<br>21.945,67 | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano<br>21.945,67 | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar<br>19.987,55 |
| 3.1.91.13.00                          | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7083                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 550.000,00    | 69.159,84<br>71.321,03                       | 140.480,87<br>71.321,03                      | 409.519,13<br>69.159,84                        |
| 3.3.50.43.00                          | SUBVENCOES SOCIAIS                       |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7085                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 450.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 450.000,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.08.00                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7067                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 64.000,00     | 5.100,36<br>5.100,36                         | 10.200,72<br>10.200,72                       | 53.799,28<br>0,00                              |
| 3.3.90.14.00                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7091                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 80.000,00     | 1.640,00<br>1.640,00                         | 4.940,00<br>4.940,00                         | 75.060,00<br>0,00                              |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7092                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 780.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 731.028,64<br>0,00                             |
| 3.3.90.31.00                          | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7145                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 80.000,00     | 21.000,00<br>33.000,00                       | 54.000,00<br>33.000,00                       | 26.000,00<br>21.000,00                         |
| 3.3.90.32.00                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7146                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 250.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 250.000,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.33.00                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7147                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 350.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 350.000,00<br>0,00                             |
| 3.3.90.36.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7148                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 1.800.000,00  | 0,00<br>16.725,68                            | 405.695,77<br>16.725,68                      | 1.394.304,23<br>388.970,09                     |
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7173                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 22.500.000,00 | 4.117.227,21<br>7.593.098,45                 | 18.637.957,88<br>8.060.763,64                | 1.487.267,12<br>10.577.194,24                  |
| 3.3.90.40.00                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 6987                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 350.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 5.688,57<br>0,00                             | 310.179,99<br>5.688,57                         |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7231                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 1.000,00<br>0,00                               |
| 3.3.90.93.00                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7232                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 1.000,00<br>0,00                               |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALACOES                      |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7241                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 500.000,00    | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 500.000,00<br>0,00                             |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7247                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 790.000,00    | 19.732,00<br>0,00                            | 377.012,00<br>0,00                           | 173.396,00<br>377.012,00                       |
| 231220015.2.435000                    | CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO       |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 3.3.90.30.00                          | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                           |               |                                              |                                              |                                                |
| 7250                                  | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                 |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                            |               |                                              |                                              |                                                |
|                                       |                                          |                                           | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 1.000,00<br>0,00                               |

| Estado de Sao Paulo                                                                    |                                          | Balancete da Despesa                       | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 68                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                                  |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Gestora..... CONSOLIDADO                                                       |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                     |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)                               |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora.... 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.                        |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                                 | Especificacao                            |                                            | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.32.00                                                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7276                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00                                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7277                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.36.00                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7281                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7293                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 400.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.52.00                                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7319                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 231220015.3.012000 EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                      |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12665                                                                                  | Fonte.....                               | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI | 100.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 231310015.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                            |                                          |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                            |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7051                                                                                   | Fonte.....                               | 1 TESOURO                                  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                                        | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             | 1.800.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.800.000,00<br>0,00              |
| Total Unidade Executora                                                                |                                          |                                            | 39.979.000,00     | 5.045.420,29<br>8.614.877,98    | 21.429.355,94<br>9.963.864,56   | 15.852.174,26<br>11.465.491,38    |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 231220031.2.410000         | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 7338                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |               |                                 |                                 |                                   |
| 7341                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 100.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |               |                                 |                                 |                                   |
| 7344                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 400.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |               |                                 |                                 |                                   |
| 7347                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |               |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                          | 650.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 650.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 40.629.000,00 | 5.045.420,29<br>8.614.877,98    | 21.429.355,94<br>9.963.864,56   | 16.502.174,26<br>11.465.491,38    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 70                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                            |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)  |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.13.01 GABINETE DO PREFEITO         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                       | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220012.2.359000                                           | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7358                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 150.000,00           | 29.614,46<br>29.614,46          | 40.105,32<br>40.105,32          | 108.394,68<br>0,00                |
| 041220012.2.412000                                           | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7362                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 5.000.000,00         | 391.265,24<br>391.265,24        | 800.889,16<br>800.889,16        | 4.199.110,84<br>0,00              |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7374                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.090.000,00         | 25.699,85<br>156.461,86         | 1.050.698,65<br>286.944,60      | 39.301,35<br>763.754,05           |
| 3.1.91.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7376                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 200.000,00           | 8.141,07<br>8.058,20            | 16.199,27<br>8.058,20           | 183.800,73<br>8.141,07            |
| 3.3.90.08.00                                                 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7360                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.14.00                                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7378                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 20.000,00            | 900,00<br>900,00                | 1.800,00<br>1.800,00            | 18.200,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7379                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 33.063,57<br>33.063,57          | 26.936,43<br>0,00                 |
| 3.3.90.32.00                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7403                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.33.00                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7405                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 200.000,00           | 28.886,53<br>0,00               | 28.886,53<br>0,00               | 171.113,47<br>28.886,53           |
| 3.3.90.36.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7408                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 106.000,00           | 0,00<br>6.904,00                | 20.000,00<br>6.904,00           | 86.000,00<br>13.096,00            |
| 3.3.90.39.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7417                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 70.000,00            | 21.706,00<br>1.896,44           | 29.322,44<br>7.616,44           | 39.702,56<br>21.706,00            |
| 3.3.90.40.00                                                 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7446                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 31.403,00<br>0,00               | 18.597,00<br>31.403,00            |
| 3.3.90.93.00                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7447                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7450                                                         | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 400.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |
| 041240012.2.243000                                           | CONTROLE INTERNO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11976                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 260.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 260.000,00<br>0,00                |
| 3.1.90.13.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11977                                                        | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                              | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |

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

| Codigo                  | Especificacao                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1.91.13.00            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |              |                                 |                                 |                                   |
| 11979                   | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                      |              |                                 |                                 |                                   |
| 11980                   | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| 041240012.2.359000      | ADIANTAMENTOS                            |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 11981                   | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 6.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 6.000,00<br>0,00                  |
| 041310012.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |              |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7468                    | Fonte..... 1 TESOURO                     |              |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                | 50.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora |                                          | 7.776.000,00 | 506.213,15<br>595.100,20        | 2.052.367,94<br>1.185.381,29    | 5.721.157,06<br>866.986,65        |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao  |                                                            | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 72 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                             |                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)   |                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.13.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                        | Especificacao                                              | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 081224002.2.328000                                            | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7471                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 900.000,00           | 66.792,06<br>51.007,22          | 135.017,14<br>119.232,30        | 764.982,86<br>15.784,84           |    |
| 3.1.90.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7483                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 100.000,00           | 3.613,80<br>3.638,73            | 7.252,53<br>3.638,73            | 92.747,47<br>3.613,80             |    |
| 3.1.91.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7485                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 50.000,00            | 2.133,73<br>2.106,68            | 4.240,41<br>2.106,68            | 45.759,59<br>2.133,73             |    |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7487                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 100.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100.000,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9860                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 28.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 28.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7511                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 17.000,00<br>0,00               | 133.000,00<br>17.000,00           |    |
| 3.3.90.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9861                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7520                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 590.000,00           | 462.000,00<br>0,00              | 462.000,00<br>0,00              | 86.000,00<br>462.000,00           |    |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9862                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.40.00                                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7547                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 8.313,32<br>0,00                | 11.686,68<br>8.313,32             |    |
| 3.3.90.40.00                                                  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9863                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.93.00                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10158                                                         | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |    |
| 4.4.90.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7548                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |    |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7550                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 20.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 20.000,00<br>0,00                 |    |
| 4.4.90.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 9864                                                          | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |    |
| 081224002.2.359000                                            | ADIANTAMENTOS                                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 7568                                                          | Fonte.....: 1 TESOIRO                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                               |                                                            | 20.000,00            | 1.294,93<br>1.294,93            | 2.294,93<br>2.294,93            | 17.705,07<br>0,00                 |    |
| 081224002.2.360000                                            | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |

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

| Codigo                     | Especificacao                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |              |                                 |                                 |                                   |
| 7570                       | Fonte.....: 1 TESOURO                    |              |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |              |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                          | 2.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000,00<br>0,00                  |
| Total Unidade Executora    |                                          | 2.073.000,00 | 535.834,52<br>58.047,56         | 636.118,33<br>127.272,64        | 1.394.881,67<br>508.845,69        |
| Total Unidade Orcamentaria |                                          | 9.849.000,00 | 1.042.047,67<br>653.147,76      | 2.688.486,27<br>1.312.653,93    | 7.116.038,73<br>1.375.832,34      |

|                                                                         |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 74                         |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.14 SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.14.01 SEC. MUN. DE SERV. PUBLICOS E DIV. SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 151220019.2.359000                                                      | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7573                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 150.000,00           | 22.500,00<br>22.500,00          | 22.500,00<br>22.500,00          | 116.700,00<br>0,00                |
| 151220019.2.412000                                                      | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00                                                            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7575                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7579                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 22.000.000,00        | 2.411.719,00<br>2.454.404,72    | 4.952.982,47<br>4.925.282,57    | 17.047.017,53<br>27.699,90        |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7591                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 794.000,00           | 30.472,75<br>31.932,60          | 62.405,35<br>31.932,60          | 731.594,65<br>30.472,75           |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7593                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 2.270.000,00         | 232.156,84<br>228.289,64        | 460.446,48<br>228.289,64        | 1.809.553,52<br>232.156,84        |
| 3.3.90.08.00                                                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7577                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 110.000,00           | 12.616,68<br>12.661,41          | 24.070,11<br>24.070,11          | 85.929,89<br>0,00                 |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7595                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 200.000,00           | 5.360,00<br>5.360,00            | 21.360,00<br>21.360,00          | 178.640,00<br>0,00                |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7596                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 10.000.000,00        | 774.224,98<br>162.832,00        | 2.675.659,68<br>162.832,00      | 6.315.843,05<br>2.512.827,68      |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7621                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 90.000,00            | 0,00<br>3.582,00                | 90.000,00<br>3.582,00           | 0,00<br>86.418,00                 |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7623                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 54.500.000,00        | 31.348,58<br>231.815,45         | 39.516.309,67<br>364.662,48     | 14.940.879,73<br>39.151.647,19    |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7652                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 130.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 82.824,15<br>0,00               | 9.478,79<br>82.824,15             |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7653                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 9.000.000,00         | 115.531,00<br>0,00              | 2.821.631,00<br>0,00            | 6.178.369,00<br>2.821.631,00      |
| 151310019.2.360000                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7671                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 154520019.2.170000                                                      | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7672                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 9.000.000,00         | 0,00<br>492.955,17              | 7.255.569,91<br>954.333,81      | 1.744.430,09<br>6.301.236,10      |
| 154520019.2.305000                                                      | LIMPEZA PUBLICA                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7673                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                         |                                                        | 40.000.000,00        | 0,00<br>6.818.683,39            | 21.731.580,22<br>7.486.597,12   | 18.268.419,78<br>14.244.983,10    |
| Total Unidade Executora                                                 |                                                        | 148.246.000,00       | 3.635.929,83<br>10.465.016,38   | 79.717.339,04<br>14.225.442,33  | 67.428.856,03<br>65.491.896,71    |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |

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

| Codigo | Especificacao | Creditos       | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|        |               |                | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|        |               | 148.246.000,00 | 3.635.929,83     | 79.717.339,04    | 67.428.856,03    |
|        |               |                | 10.465.016,38    | 14.225.442,33    | 65.491.896,71    |

|                                                                      |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 76                         |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB. |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                               | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 061310020.2.360000                                                   | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7701                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 30.000,00            | 4.590,00<br>0,00                | 4.590,00<br>0,00                | 25.410,00<br>4.590,00             |
| 061810020.2.359000                                                   | ADIANTAMENTOS                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7732                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 100.000,00           | 39.363,50<br>39.363,50          | 55.813,50<br>55.813,50          | 44.186,50<br>0,00                 |
| 061810020.2.421000                                                   | GESTAO DAS POLICIAS E MANUTENCAO DA SECRETARIA               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7735                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 30.000.000,00        | 2.394.155,79<br>2.357.972,04    | 5.089.369,89<br>5.052.199,82    | 24.910.630,11<br>37.170,07        |
| 3.1.90.13.00                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7747                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 415.000,00           | 15.051,28<br>15.712,22          | 30.763,50<br>15.712,22          | 384.236,50<br>15.051,28           |
| 3.1.91.13.00                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7749                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 2.900.000,00         | 212.338,90<br>216.064,52        | 428.403,42<br>216.064,52        | 2.471.596,58<br>212.338,90        |
| 3.3.20.41.00                                                         | CONTRIBUICOES                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7751                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.50.43.00                                                         | SUBVENCOES SOCIAIS                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7752                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 600.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 450.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.08.00                                                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7733                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 4.000,00             | 268,44<br>268,44                | 402,66<br>402,66                | 3.597,34<br>0,00                  |
| 3.3.90.14.00                                                         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7756                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 70.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 70.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7757                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 2.000.000,00         | 1.963,34<br>39.732,00           | 987.835,53<br>39.732,00         | 736.139,51<br>948.103,53          |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7782                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 1.250.000,00         | 212.231,00<br>0,00              | 496.030,42<br>0,00              | 704.139,58<br>496.030,42          |
| 3.3.90.33.00                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7808                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 200.000,00           | 5.738,51<br>0,00                | 5.738,51<br>0,00                | 194.261,49<br>5.738,51            |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7810                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 3.120.000,00         | 130.348,00<br>517.430,41        | 3.096.708,89<br>1.203.950,41    | 23.206,11<br>1.892.758,48         |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7819                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7828                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 9.471.000,00         | 5.470.850,60<br>532.081,18      | 9.416.452,64<br>532.081,18      | 54.547,36<br>8.884.371,46         |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7858                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                              | 12.000.000,00        | 1.957.660,00<br>75.541,55       | 5.687.947,26<br>113.835,31      | 2.914.263,01<br>5.574.111,95      |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                                   | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha:                          | 77                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                                   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |                                                                   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |                                                                   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB. |                                                                   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                               | Especificacao                                                     |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                          |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7887                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 400.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 110.516,39<br>0,00              | 258.183,70<br>110.516,39          |
| 3.3.90.45.00                                                         | SUBVENCoes ECONOMICAS                                             |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10263                                                                | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 19.522.000,00     | 0,00<br>4.213.154,07            | 19.500.000,00<br>4.213.154,07   | 22.000,00<br>15.286.845,93        |
| 3.3.90.93.00                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7888                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 170.000,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 170.000,00<br>0,00                |
| 3.3.90.93.00                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7892                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   | 50.000,00                                         |                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7896                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 2.000.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.000.000,00<br>0,00              |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                               |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10201                                                                | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   | 10.000,00                                         |                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7900                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 3.484.000,00      | 16.264,00<br>0,00               | 1.678.315,00<br>0,00            | 9.977,14<br>1.678.315,00          |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 7920                                                                 | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   | 100.000,00                                        |                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 26.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12723                                                                | Fonte.....:                                                       | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 800.0002 Emenda Parlamentar - Patrula Maria da Pe |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   | 82.000,00                                         |                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.007,86<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00                                                         | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10278                                                                | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   | 1.000,00                                          |                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.61.00                                                         | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11734                                                                | Fonte.....:                                                       | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      | Aplicacao:                                                        | 110.0000 GERAL                                    |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 1.000,00          | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 061810020.3.006000                                                   | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani dos Santos    |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12660                                                                | Fonte.....:                                                       | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 301.774,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 301.774,00<br>0,00                |
| 061810020.3.010000                                                   | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12640                                                                | Fonte.....:                                                       | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                   |                                                   | 351.774,00        | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 351.774,00<br>0,00                |
| Total Unidade Executora                                              |                                                                   |                                                   | 88.635.548,00     | 10.460.823,36<br>8.007.319,93   | 46.588.887,61<br>11.442.945,69  | 36.191.930,79<br>35.145.941,92    |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                   | Creditos  | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061818005.2.268000      | COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS |           |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                             |           |                                 |                                 |                                   |
| 10307                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 25.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |           |                                 |                                 |                                   |
| 10308                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 2.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |           |                                 |                                 |                                   |
| 10309                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 30.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                        |           |                                 |                                 |                                   |
| 10310                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 5.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |           |                                 |                                 |                                   |
| 10311                   | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                         |           |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS        | 20.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                 | 82.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 82.000,00                         |
|                         |                                                                 |           | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |

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

| Codigo                     | Especificacao                                           | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 061818005.2.450000         | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FMSP |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11618                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                         | 40.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 40.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                |               |                                 |                                 |                                   |
| 11619                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                         | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                |               |                                 |                                 |                                   |
| 11620                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                         | 23.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 23.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.40.00               | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                |               |                                 |                                 |                                   |
| 11621                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                         | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 11622                      | Fonte.....: 1 TESOURO                                   |               |                                 |                                 |                                   |
|                            |                                                         | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                         | 113.000,00    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 113.000,00<br>0,00                |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                         | 88.830.548,00 | 10.460.823,36<br>8.007.319,93   | 46.588.887,61<br>11.442.945,69  | 36.386.930,79<br>35.145.941,92    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 80                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)       |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.16.01 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND E DIV SUB. |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041220022.2.359000                                                       | ADIANTAMENTOS                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7940                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 24.000,00            | 1.100,00                        | 2.656,00                        | 21.344,00                         |
|                                                                          |                                                        |                      | 1.100,00                        | 2.656,00                        | 0,00                              |
| 041220022.2.360000                                                       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7942                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 041220022.2.412000                                                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7946                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 3.600.000,00         | 277.982,65                      | 550.948,16                      | 3.049.051,84                      |
|                                                                          |                                                        |                      | 277.982,65                      | 550.948,16                      | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7958                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 440.000,00           | 14.298,75                       | 28.481,93                       | 411.518,07                        |
|                                                                          |                                                        |                      | 14.183,18                       | 14.183,18                       | 14.298,75                         |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7960                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 200.000,00           | 17.206,91                       | 34.154,34                       | 165.845,66                        |
|                                                                          |                                                        |                      | 16.947,43                       | 16.947,43                       | 17.206,91                         |
| 3.3.90.08.00                                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7945                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7962                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 1.000,00             | 160,00                          | 160,00                          | 840,00                            |
|                                                                          |                                                        |                      | 160,00                          | 160,00                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7963                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00                         |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7987                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7988                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 350.000,00           | 0,00                            | 350.000,00                      | 0,00                              |
|                                                                          |                                                        |                      | 26.840,80                       | 27.368,80                       | 322.631,20                        |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 7998                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 400.000,00           | 65.180,00                       | 278.251,00                      | 111.697,00                        |
|                                                                          |                                                        |                      | 6.000,00                        | 10.000,00                       | 268.251,00                        |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8030                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 450.000,00           | 0,00                            | 51.682,23                       | 398.317,77                        |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 51.682,23                         |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8038                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 80.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 80.000,00                         |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 044510022.2.400000                                                       | INFRAESTRUTURA URBANA                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11613                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11614                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11615                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                        | 1.000.000,00         | 31.904,00                       | 32.449,00                       | 967.551,00                        |
|                                                                          |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 32.449,00                         |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                     | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 8056                    | Fonte..... 1 TESOURO                                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 8064                    | Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             | 35.346.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 35.346.000,00                     |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 8072                    | Fonte..... 1 TESOURO                                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                              |               |                                 |                                 |                                   |
| 8091                    | Fonte..... 1 TESOURO                                              |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                         | 2.999.000,00  | 0,00                            | 0,00                            | 2.999.000,00                      |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 164510022.2.454000      | ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                 |                                 |                                   |
| 12228                   | Fonte..... 1 TESOURO                                              | 2.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                         |                                                                   |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                   | 45.076.000,00 | 407.832,31<br>343.214,06        | 1.328.782,66<br>622.263,57      | 43.737.165,34<br>706.519,09       |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                        | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 82 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)      |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.16.02 Fundo Munic. de Regularizacao Fundiaria |                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                          | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 041220022.2.412000                                                      | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12448                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12449                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12450                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 044510022.2.400000                                                      | INFRAESTRUTURA URBANA                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8092                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8093                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8094                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 4.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 4.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C               |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 11616                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8095                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 1.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8096                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              | 900.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 900.000,00                        |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Executora                                                 |                                                        | 12.000.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 12.000.000,00                     |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Orcamentaria                                              |                                                        | 57.076.000,00        | 407.832,31                      | 1.328.782,66                    | 55.737.165,34                     |    |
|                                                                         |                                                        |                      | 343.214,06                      | 622.263,57                      | 706.519,09                        |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                                 | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 83                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.17 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)           |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB |                                                                 |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 041210040.2.039000                                                       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8098                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 4.166.000,00         | 254.237,98                      | 518.037,99                      | 3.647.962,01                      |
|                                                                          |                                                                 |                      | 254.237,98                      | 518.037,99                      | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8114                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 499.000,00           | 14.819,34                       | 29.855,07                       | 469.144,93                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 15.035,73                       | 15.035,73                       | 14.819,34                         |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8116                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 267.000,00           | 15.213,52                       | 29.839,67                       | 237.160,33                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 14.626,15                       | 14.626,15                       | 15.213,52                         |
| 3.3.90.08.00                                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8097                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8118                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 19.000,00            | 500,00                          | 500,00                          | 18.500,00                         |
|                                                                          |                                                                 |                      | 500,00                          | 500,00                          | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8119                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 234.000,00           | 0,00                            | 17.855,90                       | 216.144,10                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 17.855,90                         |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8123                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 60.000,00            | 3.905,51                        | 3.905,51                        | 56.094,49                         |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 3.905,51                          |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8124                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 152.000,00           | 0,00                            | 126.000,00                      | 26.000,00                         |
|                                                                          |                                                                 |                      | 5.361,00                        | 5.361,00                        | 120.639,00                        |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8127                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 500.000,00           | 11.176,00                       | 11.176,00                       | 488.824,00                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 11.176,00                         |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8144                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 19.634.000,00        | 0,00                            | 769.112,74                      | 9.628.431,03                      |
|                                                                          |                                                                 |                      | 970,74                          | 970,74                          | 768.142,00                        |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11678                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8145                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 520.000,00           | 0,00                            | 222.000,00                      | 298.000,00                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 222.000,00                        |
| 041210040.2.359000                                                       | ADIANTAMENTOS                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8151                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 60.000,00            | 14.565,98                       | 19.148,28                       | 40.851,72                         |
|                                                                          |                                                                 |                      | 14.565,98                       | 19.148,28                       | 0,00                              |
| 041310040.2.360000                                                       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8153                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                       | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 999999999.9.004000                                                       | EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO - ART. 133-A DA LEI ORGANICA |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.99                                                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12468                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                           |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 100.9999 EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO             | 165.773,17           | 0,00                            | 0,00                            | 165.773,17                        |
|                                                                          |                                                                 |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora                                                  |                                                                 | 26.329.773,17        | 314.418,33                      | 1.747.431,16                    | 15.345.885,78                     |
|                                                                          |                                                                 |                      | 305.297,58                      | 573.679,89                      | 1.173.751,27                      |
| Total Unidade Orcamentaria                                               |                                                                 | 26.329.773,17        | 314.418,33                      | 1.747.431,16                    | 15.345.885,78                     |

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

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|--------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|        |               |          | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|        |               |          | 305.297,58       | 573.679,89       | 1.173.751,27     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                          | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 85 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)      |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU |                                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                   | Especificacao                            | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 141220050.2.152000                                                       | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8158                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 4.000.000,00         | 309.014,53<br>309.014,53        | 613.932,11<br>613.932,11        | 3.386.067,89<br>0,00              |    |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8173                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 400.000,00           | 14.099,05<br>14.166,79          | 28.399,37<br>14.166,79          | 371.600,63<br>14.232,58           |    |
| 3.1.91.13.00                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8175                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 252.000,00           | 22.403,46<br>21.952,26          | 44.355,72<br>21.952,26          | 207.644,28<br>22.403,46           |    |
| 3.3.90.08.00                                                             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8156                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 5.000,00             | 268,44<br>268,44                | 536,88<br>536,88                | 4.463,12<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8177                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 20.000,00            | 1.000,00<br>1.000,00            | 1.500,00<br>1.500,00            | 18.500,00<br>0,00                 |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8179                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 550.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 506.550,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 10298                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |    |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8196                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 588.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 108.000,00<br>0,00              | 480.000,00<br>108.000,00          |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8199                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 605.000,00           | 7.000,00<br>0,00                | 38.500,00<br>0,00               | 566.500,00<br>38.500,00           |    |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8218                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 578.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 45.447,92<br>0,00               | 531.687,05<br>45.447,92           |    |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8219                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 15.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 15.000,00<br>0,00                 |    |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8220                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 2.307.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 1.230.000,00<br>0,00            | 131.136,00<br>1.230.000,00        |    |
| 141220050.2.359000                                                       | ADIANTAMENTOS                            |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8226                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 29.000,00            | 15.192,07<br>15.192,07          | 21.192,07<br>21.192,07          | 4.156,86<br>0,00                  |    |
| 141310050.2.360000                                                       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8227                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 30.000,00            | 104,00<br>0,00                  | 104,00<br>0,00                  | 29.896,00<br>104,00               |    |
| 142414004.2.136000                                                       | ATENDIMENTO A PESSO IDOSA                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.43.00                                                             | SUBVENCOES SOCIAIS                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8230                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 500.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 500.000,00<br>0,00                |    |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8231                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                          |                                          | 415.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 6.040,00<br>0,00                | 408.960,00<br>6.040,00            |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |                                                                      | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 86                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)      |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU |                                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                   | Especificacao                                                        | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8242                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 65.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 65.000,00                         |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8243                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8245                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 500.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 500.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                             | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8250                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 120.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 120.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8251                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 60.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 60.000,00                         |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8252                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142414004.3.003000                                                       | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12649                                                                    | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142414004.3.006000                                                       | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovanni dos Santos      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12659                                                                    | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142414004.3.007000                                                       | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Jose Reis de Jesus Silva |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12655                                                                    | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 251.775,00           | 0,00                            | 0,00                            | 251.775,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142414005.3.003000                                                       | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12648                                                                    | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI               |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142424005.2.140000                                                       | ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00                                                             | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8253                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8254                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 550.000,00           | 0,00                            | 3.360,00                        | 546.640,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 3.360,00                          |
| 3.3.90.31.00                                                             | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8255                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.32.00                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8256                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8257                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          |                                                                      | 370.000,00           | 0,00                            | 50.000,00                       | 320.000,00                        |
|                                                                          |                                                                      |                      | 3.533,00                        | 3.533,00                        | 46.467,00                         |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |                      |                                 |                                 |                                   |
| 8258                                                                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                                |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                          | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |

|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao             |  | Balancete da Despesa                                                 |  | Fevereiro de 2024 |  | Folha: 87        |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                        |  |                                                                      |  |                   |  |                  |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                      |  |                                                                      |  |                   |  |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)      |  |                                                                      |  |                   |  |                  |
| Unidade Executora....: 02.18.01 SEC DA PESSOA COM DEF. E DO IDOSO DIV SU |  |                                                                      |  |                   |  |                  |
| Codigo                                                                   |  | Especificacao                                                        |  | Creditos          |  | Empenhado no Mes |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000.000,00      |  | Pago no Mes      |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 484.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | Empenhado no Ano |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | Pago no Ano      |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 583.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | Saldo Disponivel |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | Saldo a Pagar    |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 417.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 583.000,00       |
| 3.3.90.40.00                                                             |  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |  |                   |  |                  |
| 8261                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 220.000,00        |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 220.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                                                             |  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          |  |                   |  |                  |
| 11336                                                                    |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 4.4.90.51.00                                                             |  | OBRAS E INSTALACOES                                                  |  |                   |  |                  |
| 8262                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 200.000,00        |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 200.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                             |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  |                   |  |                  |
| 8263                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 200.000,00        |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 200.000,00       |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 142424005.2.438000                                                       |  | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA |  |                   |  |                  |
| 3.3.50.43.00                                                             |  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |  |                   |  |                  |
| 8264                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.50.43.00                                                             |  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   |  |                   |  |                  |
| 8265                                                                     |  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.30.00                                                             |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |                   |  |                  |
| 8266                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.30.00                                                             |  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |                   |  |                  |
| 8267                                                                     |  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.32.00                                                             |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |  |                   |  |                  |
| 8268                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.32.00                                                             |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |  |                   |  |                  |
| 8269                                                                     |  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.36.00                                                             |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |  |                   |  |                  |
| 8270                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.36.00                                                             |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |  |                   |  |                  |
| 8271                                                                     |  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                                             |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |  |                   |  |                  |
| 8272                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                                             |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |  |                   |  |                  |
| 8273                                                                     |  | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                              |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI         |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 3.3.90.40.00                                                             |  | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                             |  |                   |  |                  |
| 8274                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                             |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  |                   |  |                  |
| 8275                                                                     |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                            |  |                   |  |                  |
|                                                                          |  |                                                                      |  | 1.000,00          |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 1.000,00         |
|                                                                          |  |                                                                      |  |                   |  | 0,00             |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                           | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8276                    | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI            | 1.000,00      | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                         |                                                                         |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142424005.3.010000      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva       |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 12638                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                                         | 300.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                         |                                                                         |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142424005.3.011000      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 12633                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                                         | 237.936,00    | 0,00                            | 0,00                            | 237.936,00                        |
|                         |                                                                         |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 142424005.3.012000      | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.50.43.00            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 12666                   | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  |               |                                 |                                 |                                   |
|                         |                                                                         | 300.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                         |                                                                         |               | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora |                                                                         | 15.757.711,00 | 853.081,55<br>365.127,09        | 2.774.368,07<br>676.813,11      | 11.989.512,83<br>2.097.554,96     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao        |                                                                         | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 89 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                   |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED) |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.18.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO            |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                              | Especificacao                                                           | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 142414004.2.439000                                                  | GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                              |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.43.00                                                        | SUBVENCOES SOCIAIS                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8277                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8278                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8279                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.32.00                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8280                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.32.00                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8281                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8282                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8283                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8284                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8285                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.39.00                                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12697                                                               | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                  | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.40.00                                                        | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8286                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8287                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                               | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8288                                                                | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                     | Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 142414004.3.011000                                                  | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.50.43.00                                                        | SUBVENCOES SOCIAIS                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 12632                                                               | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  | 237.936,00           | 0,00                            | 0,00                            | 237.936,00                        |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Executora                                             |                                                                         | 250.936,00           | 0,00                            | 0,00                            | 250.936,00                        |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| Total Unidade Orcamentaria                                          |                                                                         | 16.008.647,00        | 853.081,55                      | 2.774.368,07                    | 12.240.448,83                     |    |
|                                                                     |                                                                         |                      | 365.127,09                      | 676.813,11                      | 2.097.554,96                      |    |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            |                                                             | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 90 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                       |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Orcamentaria: 02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)              |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Unidade Executora....: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBORDINADAS |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| Codigo                                                                  | Especificacao                                               | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |    |
| 151310060.2.360000                                                      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8289                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 154520060.2.039000                                                      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 3.1.90.11.00                                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8293                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 5.000.000,00         | 471.612,92                      | 973.001,32                      | 4.026.998,68                      |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 443.739,49                      | 945.127,89                      | 27.873,43                         |    |
| 3.1.90.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8309                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 378.000,00           | 9.427,62                        | 20.256,15                       | 357.743,85                        |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 10.828,53                       | 10.828,53                       | 9.427,62                          |    |
| 3.1.91.13.00                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8311                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 226.000,00           | 47.612,36                       | 94.277,24                       | 131.722,76                        |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 46.664,88                       | 46.664,88                       | 47.612,36                         |    |
| 3.3.90.08.00                                                            | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8292                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.14.00                                                            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8313                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 23.000,00            | -1.000,00                       | 0,00                            | 23.000,00                         |    |
|                                                                         |                                                             |                      | -1.000,00                       | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.30.00                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8314                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 150.000,00           | 3.633,38                        | 5.625,98                        | 144.374,02                        |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 5.625,98                          |    |
| 3.3.90.33.00                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8315                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 40.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 40.000,00                         |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8316                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 115.000,00           | 0,00                            | 108.000,00                      | 7.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 8.899,00                        | 8.899,00                        | 99.101,00                         |    |
| 3.3.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8319                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 435.000,00           | 790,20                          | 434.012,98                      | 987,02                            |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 17.307,06                       | 26.657,06                       | 407.355,92                        |    |
| 3.3.90.40.00                                                            | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8335                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 5.631.000,00         | 0,00                            | 3.855.484,87                    | 1.775.515,13                      |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 3.855.484,87                      |    |
| 3.3.90.92.00                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8336                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 3.3.90.93.00                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8337                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.36.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8338                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.39.00                                                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8339                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 2.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 2.000,00                          |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.51.00                                                            | OBRAS E INSTALACOES                                         |                      |                                 |                                 |                                   |    |
| 8340                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |                      |                                 |                                 |                                   |    |
|                                                                         |                                                             | 8.950.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 8.950.000,00                      |    |
|                                                                         |                                                             |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |    |
| 4.4.90.52.00                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      |                                 |                                 |                                   |    |

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

| Codigo                     | Especificacao                                     | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes  | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 8342                       | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 230.000,00       | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 230.000,00<br>0,00                |
| 4.4.90.61.00               | AQUISICAO DE IMOVEIS                              |                  |                                  |                                  |                                   |
| 8344                       | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 2.000,00         | 0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                     | 2.000,00<br>0,00                  |
| 154520060.2.359000         | ADIANTAMENTOS                                     |                  |                                  |                                  |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |                  |                                  |                                  |                                   |
| 8345                       | Fonte..... 1 TESOURO<br>Aplicacao: 110.0000 GERAL | 36.000,00        | 2.000,00<br>2.000,00             | 4.000,00<br>4.000,00             | 32.000,00<br>0,00                 |
| Total Unidade Executora    |                                                   | 21.239.000,00    | 534.076,48<br>528.438,96         | 5.494.658,54<br>1.042.177,36     | 15.744.341,46<br>4.452.481,18     |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                   | 21.239.000,00    | 534.076,48<br>528.438,96         | 5.494.658,54<br>1.042.177,36     | 15.744.341,46<br>4.452.481,18     |
| Total do Orgao             |                                                   | 1.868.034.064,00 | 121.793.886,56<br>106.088.956,18 | 827.416.826,57<br>178.506.976,33 | 859.664.405,26<br>648.909.850,24  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                     |             |                |  | Balancete da Despesa |                  |                  |                  | Fevereiro de 2024 |  | Folha: 92 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|-----------|--|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                                |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| Orgao.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA                          |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA             |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| Unidade Executora....: 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA         |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| Codigo                                                                           |             | Especificacao  |  | Creditos             | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |                   |  |           |  |
| 131220024.2.332000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                   |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8372                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 2.000.000,00         | 0,00             | 0,00             | 2.000.000,00     |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                             |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8375                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 7.000.000,00         | 0,00             | 3.000.000,00     | 4.000.000,00     |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 173.615,61       | 356.597,56       | 2.643.402,44     |                   |  |           |  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8387                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 589.000,00           | 0,00             | 589.000,00       | 0,00             |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 52.905,91        | 52.905,91        | 536.094,09       |                   |  |           |  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8389                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 383.000,00           | 0,00             | 0,00             | 383.000,00       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8391                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 3.500.000,00         | 0,00             | 925.000,00       | 2.575.000,00     |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 36.653,20        | 36.653,20        | 888.346,80       |                   |  |           |  |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8392                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 20.000,00            | 0,00             | 0,00             | 20.000,00        |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                 |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8393                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 560.000,00           | 280.214,39       | 384.403,89       | 175.596,11       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 94.800,00        | 141.326,85       | 243.077,04       |                   |  |           |  |
| 3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8505                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 60.000,00            | 0,00             | 0,00             | 60.000,00        |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8506                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 120.000,00           | 0,00             | 0,00             | 120.000,00       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8507                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 120.000,00           | 0,00             | 0,00             | 120.000,00       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8508                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 700.000,00           | 89.000,00        | 89.000,00        | 611.000,00       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 89.000,00        |                   |  |           |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8548                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 4.500.000,00         | 1.336.598,92     | 2.186.642,38     | 2.201.557,62     |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 517.072,42       | 517.332,42       | 1.669.309,96     |                   |  |           |  |
| 3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                            |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8636                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 650.000,00           | 0,00             | 0,00             | 650.000,00       |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8637                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8642                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8643                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
|                                                                                  | Aplicacao:  | 110.0000 GERAL |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |                   |  |           |  |
|                                                                                  |             |                |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                   |  |           |  |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                                                 |             |                |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |
| 8646                                                                             | Fonte.....: | 1 TESOURO      |  |                      |                  |                  |                  |                   |  |           |  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                   |  |                                                   |  |  |  |  | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 93 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|--|
| Unidade Gestora..... CONSOLIDADO                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Orgao..... 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA                         |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA           |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Unidade Executora.... 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA        |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Codigo                                                                         |  | Especificacao                                     |  |  |  |  | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 110.0000 GERAL                                    |  |  |  |  | 2.500.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 2.500.000,00<br>0,00              |        |    |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 8658 Fonte..... 1 TESOURO                                                      |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 110.0000 GERAL                                    |  |  |  |  | 1.250.000,00         | 125.000,00<br>125.000,00        | 329.783,00<br>125.000,00        | 920.217,00<br>204.783,00          |        |    |  |
| 131220024.2.359000 ADIANTAMENTOS                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 8724 Fonte..... 1 TESOURO                                                      |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 110.0000 GERAL                                    |  |  |  |  | 150.000,00           | 1.862,26<br>1.862,26            | 5.362,26<br>5.362,26            | 144.637,74<br>0,00                |        |    |  |
| 131220024.2.445000 Manutencao das Atividades do Teatro Municipal               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11290 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 80.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 80.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11295 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |  |  |  |  | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11291 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 45.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 45.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11296 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |  |  |  |  | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11292 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 120.000,00           | 0,00<br>16.205,78               | 120.000,00<br>18.475,50         | 0,00<br>101.524,50                |        |    |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11297 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |  |  |  |  | 50.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 50.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11293 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 150.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 150.000,00<br>0,00                |        |    |  |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11298 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |  |  |  |  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11294 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 60.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 60.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11299 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal  |  |  |  |  | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |  |
| 131220024.2.446000 Manutencao das Ativid. da Biblioteca e Videoteca Municipais |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11300 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                               |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11305 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| Aplicacao:                                                                     |  | 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip |  |  |  |  | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |        |    |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11301 Fonte..... 1 TESOURO                                                     |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
|                                                                                |  |                                                   |  |  |  |  | 5.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 5.000,00<br>0,00                  |        |    |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |
| 11306 Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                    |  |                                                   |  |  |  |  |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |  |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11302                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 50.000,00     | 0,00<br>1.742,93                | 28.000,00<br>2.807,78           | 22.000,00<br>25.192,22            |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11307                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 10.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11303                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALACOES                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11308                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11304                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                        | 30.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                                 |                                 |                                   |
| 11309                   | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip | 1.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |
| 131310024.2.360000      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 8725                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                                    | 550.000,00    | 214.420,00<br>0,00              | 214.420,00<br>0,00              | 335.580,00<br>214.420,00          |
| Total Unidade Executora |                                                              | 25.330.000,00 | 2.047.095,57<br>1.019.858,11    | 7.871.611,53<br>1.256.461,48    | 17.346.588,47<br>6.615.150,05     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao         |                                                                         | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 95                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA              |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA           |                                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                               | Especificacao                                                           | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 131220030.2.409000                                                   | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11256                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11257                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11258                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11259                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 300.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 300.000,00                        |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11260                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11261                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11262                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 1.050.000,00         | 15.244,44                       | 15.244,44                       | 1.034.755,56                      |
|                                                                      |                                                                         |                      | 36,00                           | 36,00                           | 15.208,44                         |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11263                                                                | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11264                                                                | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 100.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11265                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 50.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 131220030.3.011000                                                   | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12631                                                                | Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI                  |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                      |                                                                         | 237.936,00           | 0,00                            | 0,00                            | 237.936,00                        |
|                                                                      |                                                                         |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora                                              |                                                                         | 1.900.936,00         | 15.244,44<br>36,00              | 15.244,44<br>36,00              | 1.885.691,56<br>15.208,44         |
| Total Unidade Orcamentaria                                           |                                                                         | 27.230.936,00        | 2.062.340,01<br>1.019.894,11    | 7.886.855,97<br>1.256.497,48    | 19.232.280,03<br>6.630.358,49     |
| Total do Orgao                                                       |                                                                         | 27.230.936,00        | 2.062.340,01<br>1.019.894,11    | 7.886.855,97<br>1.256.497,48    | 19.232.280,03<br>6.630.358,49     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                             | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha:                            | 96   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)   |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| Unidade Executora....: 05.01.01 Departamento Administrativo Financeiro |                                                             |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                               | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |      |
| 101221009.2.039000                                                     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8728                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8742                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 3.1.90.91.00                                                           | SENTENCAS JUDICIAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 10110                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8726                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8747                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 15.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 15.000,00                         | 0,00 |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8749                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.500.000,00         | 523.751,88<br>359.234,36        | 1.361.212,84<br>359.234,36      | 138.787,16<br>1.001.978,48        |      |
| 3.3.90.33.00                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 10248                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 9.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 9.000,00                          | 0,00 |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8782                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 10.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         | 0,00 |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8791                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 2.000.000,00         | 89.253,24<br>210.286,04         | 1.783.888,16<br>210.936,63      | 216.111,84<br>1.572.951,53        |      |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 9958                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 880.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 880.000,00                        | 0,00 |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8820                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 3.3.90.49.00                                                           | AUXILIO TRANSPORTE                                          |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 12008                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 4.4.90.51.00                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                         |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8822                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 8823                                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 300.000,00           | 0,00                            | 2.922,30<br>0,00                | 297.077,70<br>2.922,30            |      |
| 4.4.90.61.00                                                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                                        |                      |                                 |                                 |                                   |      |
| 10345                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                      |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                        | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          | 0,00 |
| Total Unidade Executora                                                |                                                             | 4.722.800,00         | 613.005,12<br>569.520,40        | 3.148.023,30<br>570.170,99      | 1.574.776,70<br>2.577.852,31      |      |

|                                                                        |                                                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                                   |                                                   | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 97 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)   |                                                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude |                                                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                     |                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
| 103011001.2.316000                                                     | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 3.1.90.04.00                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 10780                                                                  | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 2.700.000,00         | 290.127,38<br>286.192,12        | 601.303,65<br>363.058,11        | 2.098.696,35<br>238.245,54        |        |    |
| 3.1.90.04.00                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11158                                                                  | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.1.90.04.00                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11167                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 30.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 30.000,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.1.90.04.00                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                 |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11189                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8847                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 12.000.000,00        | 1.134.077,45<br>829.267,88      | 1.946.095,74<br>1.118.580,67    | 10.053.904,26<br>827.515,07       |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8855                                                                   | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 5.690.000,00         | 0,00<br>252.860,67              | 252.860,67                      | 5.437.139,33<br>0,00              |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11511                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12575                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME | 260.000,00           | 20.442,51<br>0,00               | 39.086,36<br>18.643,85          | 220.913,64<br>20.442,51           |        |    |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                              |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8863                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 5.000.000,00         | 395.957,99<br>413.727,54        | 809.333,93<br>441.845,79        | 4.190.666,07<br>367.488,14        |        |    |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                              |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11190                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 360.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 360.000,00<br>0,00                |        |    |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8845                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8868                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8872                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 430.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 430.000,00<br>0,00                |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8901                                                                   | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 400.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 400.000,00<br>0,00                |        |    |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11221                                                                  | Fonte.....:                                       | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.33.00                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 10249                                                                  | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                                        | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8915                                                                   | Fonte.....:                                       | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |

|                                                                        |                                          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|----|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao           |                                          |                                                   | Balancete da Despesa |                                 | Fevereiro de 2024               |                                   | Folha: | 98 |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)   |                                          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Unidade Executora....: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude |                                          |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| Codigo                                                                 | Especificacao                            |                                                   | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 25.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 25.000,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8922                                                                   | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 160.000,00           | 0,00<br>19.640,85               | 144.604,05<br>19.640,85         | 15.395,95<br>124.963,20           |        |    |
| 3.3.90.37.00                                                           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12256                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         | 1.900.000,00         | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.900.000,00<br>0,00              |        |    |
| 3.3.90.37.00                                                           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12259                                                                  | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8925                                                                   | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 6.100.000,00         | 6.360,10<br>188.003,69          | 6.079.338,65<br>193.909,67      | 20.661,35<br>5.885.428,98         |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8946                                                                   | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 590.000,00           | 0,00<br>47.830,67               | 539.147,65<br>47.874,84         | 50.852,35<br>491.272,81           |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11115                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11513                                                                  | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8952                                                                   | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00            | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000,00<br>0,00                 |        |    |
| 3.3.90.40.00                                                           | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11116                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8953                                                                   | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 900.000,00           | 84.678,96<br>108.619,48         | 193.496,44<br>108.866,98        | 706.503,56<br>84.629,46           |        |    |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11159                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                      |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 11239                                                                  | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 250.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 250.000,00<br>0,00                |        |    |
| 3.3.90.49.00                                                           | AUXILIO TRANSPORTE                       |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 12003                                                                  | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 230.000,00           | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 230.000,00<br>0,00                |        |    |
| 4.4.90.51.00                                                           | OBRAS E INSTALACOES                      |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8955                                                                   | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00             | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 1.000,00<br>0,00                  |        |    |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 8956                                                                   | Fonte.....:                              | 1 TESOURO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 500.000,00           | 333.216,72<br>1.357,44          | 446.336,72<br>1.357,44          | 53.663,28<br>444.979,28           |        |    |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |                                                   |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
| 10346                                                                  | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                      |                                 |                                 |                                   |        |    |
|                                                                        | Aplicacao:                               | 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 100,00               | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 100,00<br>0,00                    |        |    |

|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                    |                                                           | Balancete da Despesa                              |  | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha: 99                       |                                   |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                  |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)   |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude |                                                           |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                 | Especificacao                                             |                                                   |  | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11117                                                                  | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |  | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11529                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |  | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.2.317000                                                     | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8963                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 1.480.000,00      | 11.895,80                       | 12.578,23                       | 1.467.421,77                      |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 11.895,80                       | 12.578,23                       | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11191                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |  | 1.500.000,00      | 125.743,41                      | 233.689,10                      | 1.266.310,90                      |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 109.519,52                      | 124.985,01                      | 108.704,09                        |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8971                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 800.000,00        | 50.123,66                       | 102.139,07                      | 697.860,93                        |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 52.015,41                       | 52.015,41                       | 50.123,66                         |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11192                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |  | 5.000,00          | 16,47                           | 16,47                           | 4.983,53                          |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 16,47                             |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                  |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8961                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8976                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8979                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 35.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 35.000,00                         |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                       |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10347                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |  | 12.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 12.000,00                         |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10250                                                                  | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8993                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10348                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |  | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 8996                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10349                                                                  | Fonte.....:                                               | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |  | 1.200,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.200,00                          |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                       |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9007                                                                   | Fonte.....:                                               | 1 TESOURO                                         |  |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  | 190.000,00        | 18.810,00                       | 18.810,00                       | 171.190,00                        |
|                                                                        |                                                           |                                                   |  |                   | 0,00                            | 0,00                            | 18.810,00                         |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                                       |                                                   |  |                   |                                 |                                 |                                   |

| Estado de São Paulo<br>Prefeitura Municipal de São Sebastião           |                                           | Balancete da Despesa                              | Fevereiro de 2024 |                                 | Folha: 100                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                      |                                           |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Órgão.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                           |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)   |                                           |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude |                                           |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                 | Especificacao                             |                                                   | Creditos          | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 11240                                                                  | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 30.000,00         | 0,00                            | 18.810,00                       | 11.190,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 18.810,00                       | 18.810,00                       | 0,00                              |
| 3.3.90.49.00                                                           | AUXILIO TRANSPORTE                        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 12010                                                                  | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 20.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103011001.2.318000                                                     | OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9011                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 700.000,00        | 48.009,21                       | 53.181,98                       | 646.818,02                        |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 48.009,21                       | 53.181,98                       | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9019                                                                   | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 500.000,00        | 206.346,55                      | 422.598,24                      | 77.401,76                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 209.467,07                      | 262.773,81                      | 159.824,43                        |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                      |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9027                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 300.000,00        | 76.699,42                       | 163.748,76                      | 136.251,24                        |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 87.049,34                       | 105.628,52                      | 58.120,24                         |
| 3.3.90.08.00                                                           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9009                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                   |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9032                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00          | 220,00                          | 220,00                          | 780,00                            |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 220,00                            |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9035                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 70.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 70.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9050                                                                   | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 50.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO        |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 10251                                                                  | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9051                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 10.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9054                                                                   | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 5.000,00          | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9055                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 140.000,00        | -844,76                         | 27.142,74                       | 112.857,26                        |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | -844,76                         | 2.484,74                        | 24.658,00                         |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9066                                                                   | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU | 50.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11516                                                                  | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00            | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 9067                                                                   | Fonte.....                                | 1 TESOURO                                         |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 100.000,00        | 82,49                           | 82,49                           | 99.917,51                         |
|                                                                        |                                           |                                                   |                   | 82,49                           | 82,49                           | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                           | AUXILIO ALIMENTACAO                       |                                                   |                   |                                 |                                 |                                   |
| 11241                                                                  | Fonte.....                                | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                   |                                 |                                 |                                   |
|                                                                        | Aplicacao:                                | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                   |                                 |                                 |                                   |

|                                                                       |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |                                                                | Balancete da Despesa                              |               | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 101       |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                 |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
| Unidade Gestora..... CONSOLIDADO                                      |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
| Orgao..... 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)                |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
| Unidade Executora.... 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude |                                                                |                                                   |               |                   |                  |                  |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                  |                                                   | Creditos      | Empenhado no Mes  | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | Pago no Mes       | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|                                                                       |                                                                |                                                   | 200.000,00    | 18.430,50         | 35.755,50        | 164.244,50       |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 17.325,00         | 17.325,00        | 18.430,50        |
| 3.3.90.49.00                                                          | AUXILIO TRANSPORTE                                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 12004                                                                 | Fonte.....                                                     | 1 TESOURO                                         |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 25.000,00     | 0,00              | 0,00             | 25.000,00        |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                            |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 9069                                                                  | Fonte.....                                                     | 1 TESOURO                                         |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 9070                                                                  | Fonte.....                                                     | 1 TESOURO                                         |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 50.000,00     | 0,00              | 0,00             | 50.000,00        |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 10107                                                                 | Fonte.....                                                     | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 310.0000 SAUDE-GERAL                              | 1.000,00      | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 10350                                                                 | Fonte.....                                                     | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00           |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 11520                                                                 | Fonte.....                                                     | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |               |                   |                  |                  |
|                                                                       | Aplicacao:                                                     | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     | 100,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00           |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 103011001.3.006000                                                    | EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani dos Santos |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                                                   |               |                   |                  |                  |
| 12657                                                                 | Fonte.....                                                     | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI        | 250.000,00    | 0,00              | 0,00             | 250.000,00       |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora                                               |                                                                |                                                   | 44.088.200,00 | 2.820.393,86      | 12.140.376,44    | 31.947.823,56    |
|                                                                       |                                                                |                                                   |               | 2.700.829,42      | 3.216.504,06     | 8.923.872,38     |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                              | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 102                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)               |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 05.01.03 Departamento de Atencao Especializada |                                                              |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 103021003.2.014000                                                    | ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10782                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 780.000,00           | 42.387,36                       | 42.387,36                       | 737.612,64                        |
|                                                                       |                                                              |                      | 3.616,29                        | 3.616,29                        | 38.771,07                         |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9075                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 5.000.000,00         | 219.341,02                      | 444.806,90                      | 4.555.193,10                      |
|                                                                       |                                                              |                      | 220.050,71                      | 272.023,51                      | 172.783,39                        |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12576                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 30.000,00            | 0,00                            | 1.820,45                        | 28.179,55                         |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 1.820,45                        | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9082                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 2.500.000,00         | 79.644,25                       | 172.646,60                      | 2.327.353,40                      |
|                                                                       |                                                              |                      | 92.855,08                       | 95.117,20                       | 77.529,40                         |
| 3.3.90.08.00                                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9073                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9083                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9085                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 500.000,00           | 532,78                          | 11.187,61                       | 488.812,39                        |
|                                                                       |                                                              |                      | 450,00                          | 450,00                          | 10.737,61                         |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9099                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10252                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9113                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 25.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9116                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 20.000,00                         |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.37.00                                                          | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12257                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 810.000,00           | 0,00                            | 0,00                            | 810.000,00                        |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9119                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 2.940.000,00         | 412.333,41                      | 1.789.930,68                    | 537.814,64                        |
|                                                                       |                                                              |                      | 140.356,26                      | 174.775,11                      | 1.615.155,57                      |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9125                                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 300.000,00           | 0,00                            | 151.771,90                      | 96.353,01                         |
|                                                                       |                                                              |                      | 22.394,92                       | 36.346,60                       | 115.425,30                        |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11338                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 100,00               | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10148                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                              | 5.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 5.000,00                          |
|                                                                       |                                                              |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.46.00                                                          | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9131                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |                      |                                 |                                 |                                   |

|                                                              |  |                                                |  |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                          |  | Balancete da Despesa                           |  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 103       |                  |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                        |  |                                                |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Gestora.....                                         |  | CONSOLIDADO                                    |  |                   |                  |                  |                  |
| Orgao.....                                                   |  | 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)    |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                        |  | 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Executora....                                        |  | 05.01.03 Departamento de Atencao Especializada |  |                   |                  |                  |                  |
| Codigo                                                       |  | Especificacao                                  |  | Creditos          | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|                                                              |  |                                                |  |                   | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  |                                                |  | 400.000,00        | 30.690,00        | 59.102,99        | 340.897,01       |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 28.099,49        | 28.412,99        | 30.690,00        |
| 3.3.90.49.00                                                 |  | AUXILIO TRANSPORTE                             |  |                   |                  |                  |                  |
| 12006 Fonte.....                                             |  | 1 TESOURO                                      |  |                   |                  |                  |                  |
| Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  |                                                |  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00                                                 |  | OBRAS E INSTALACOES                            |  |                   |                  |                  |                  |
| 9133 Fonte.....                                              |  | 1 TESOURO                                      |  |                   |                  |                  |                  |
| Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  |                                                |  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                                                 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |                   |                  |                  |                  |
| 9134 Fonte.....                                              |  | 1 TESOURO                                      |  |                   |                  |                  |                  |
| Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |  |                                                |  | 500.000,00        | 14.026,34        | 19.143,16        | 480.856,84       |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 0,00             | 0,00             | 19.143,16        |
| 4.4.90.52.00                                                 |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  |                   |                  |                  |                  |
| 9137 Fonte.....                                              |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC     |  |                   |                  |                  |                  |
| Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC |  |                                                |  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora                                      |  |                                                |  | 14.043.100,00     | 798.955,16       | 2.692.797,65     | 10.686.172,58    |
|                                                              |  |                                                |  |                   | 507.822,75       | 612.562,15       | 2.080.235,50     |

|                                                                       |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  |                                                              | Balancete da Despesa |              | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 104       |  |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)               |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| Unidade Executora...: 05.01.04 Departamento de Saude Bucal            |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| Codigo                                                                |  | Especificacao                                                |                      | Creditos     | Empenhado no Mes  | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | Pago no Mes       | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |  |
| 103021003.2.352000 Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9142                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 1.500.000,00 | 0,00              | 0,00             | 1.500.000,00     |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9149                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 1.200.000,00 | 0,00              | 0,00             | 1.200.000,00     |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9140                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 100,00       | 0,00              | 0,00             | 100,00           |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9150                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 2.000,00     | 0,00              | 0,00             | 2.000,00         |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9152                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 25.000,00    | 0,00              | 0,00             | 25.000,00        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9166                                                                  |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      | 100.000,00   | 0,00              | 0,00             | 100.000,00       |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 10253                                                                 |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 10.000,00    | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9180                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 5.000,00     | 0,00              | 0,00             | 5.000,00         |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9181                                                                  |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      | 28.900,00    | 0,00              | 0,00             | 28.900,00        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9182                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 50.000,00    | 5.380,80          | 8.730,80         | 41.269,20        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 8.730,80         |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9188                                                                  |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                      | 200.000,00   | 5.875,16          | 144.295,16       | 55.704,84        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 15.380,00         | 15.380,00        | 128.915,16       |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 11541                                                                 |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |                      | 100,00       | 0,00              | 0,00             | 100,00           |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                      |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9194                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 50.000,00    | 0,00              | 0,00             | 50.000,00        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE                                       |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 12012                                                                 |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 20.000,00    | 0,00              | 0,00             | 20.000,00        |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                                      |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9196                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 1.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9197                                                                  |  | Fonte.....: 1 TESOIRO                                        |                      |              |                   |                  |                  |  |
|                                                                       |  | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                      | 600.000,00   | 0,00              | 359.568,69       | 240.431,31       |  |
|                                                                       |  |                                                              |                      |              | 0,00              | 0,00             | 359.568,69       |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |  |                                                              |                      |              |                   |                  |                  |  |
| 9200                                                                  |  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                      |              |                   |                  |                  |  |

|                                       |  |                                                   |  |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                   |  | Balancete da Despesa                              |  | Fevereiro de 2024 |                  | Folha: 105       |                  |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |  |                                                   |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Gestora.....                  |  | CONSOLIDADO                                       |  |                   |                  |                  |                  |
| Orgao.....                            |  | 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)       |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Orcamentaria:                 |  | 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)    |  |                   |                  |                  |                  |
| Unidade Executora....                 |  | 05.01.04 Departamento de Saude Bucal              |  |                   |                  |                  |                  |
| Codigo                                |  | Especificacao                                     |  | Creditos          | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|                                       |  |                                                   |  |                   | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| Aplicacao:                            |  | 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC |  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00             | 100.000,00       |
|                                       |  |                                                   |  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00                          |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |  |                   |                  |                  |                  |
| 11542 Fonte....:                      |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |  |                   |                  |                  |                  |
| Aplicacao:                            |  | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |  | 100,00            | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                                       |  |                                                   |  |                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora               |  |                                                   |  | 3.892.200,00      | 11.255,96        | 512.594,65       | 3.379.605,35     |
|                                       |  |                                                   |  |                   | 15.380,00        | 15.380,00        | 497.214,65       |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                                            | Balancete da Despesa | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 106                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)               |                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)  |                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Unidade Executora....: 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia |                                                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
| Codigo                                                                | Especificacao                                                              | Creditos             | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| 103021003.2.011000                                                    | SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9205                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9212                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9203                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9213                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9215                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 30.000,00            | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10254                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.37.00                                                          | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                     |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12258                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 2.000.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 2.000.000,00                      |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9229                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 128.000,00           | 124.666,67                      | 124.666,67                      | 3.333,33                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 124.666,67                        |
| 3.3.90.46.00                                                          | AUXILIO ALIMENTACAO                                                        |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9235                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.100,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.100,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.49.00                                                          | AUXILIO TRANSPORTE                                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 12014                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9237                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.000,00             | 554,66                          | 554,66                          | 445,34                            |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 554,66                            |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                      |                                 |                                 |                                   |
| 10108                                                                 | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                     |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC               |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 100,00               | 0,00                            | 0,00                            | 100,00                            |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 103021003.2.012000                                                    | Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.04.00                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                          |                      |                                 |                                 |                                   |
| 11455                                                                 | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                    |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9242                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.000,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                                                       |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9249                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 1.200,00             | 0,00                            | 0,00                            | 1.200,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.08.00                                                          | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                                   |                      |                                 |                                 |                                   |
| 9240                                                                  | Fonte.....: 1 TESOURO                                                      |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                                            |                      |                                 |                                 |                                   |
|                                                                       |                                                                            | 3.600,00             | 0,00                            | 0,00                            | 3.600,00                          |
|                                                                       |                                                                            |                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                    |                      |                                 |                                 |                                   |

|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                   |            |                                                   | Balancete da Despesa                           |  | Fevereiro de 2024 |            | Folha: 107       |                  |                  |
| Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao                 |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| Unidade Gestora.....                                  |            |                                                   | CONSOLIDADO                                    |  |                   |            |                  |                  |                  |
| Orgao.....                                            |            |                                                   | 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)    |  |                   |            |                  |                  |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                 |            |                                                   | 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |  |                   |            |                  |                  |                  |
| Unidade Executora...                                  |            |                                                   | 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia |  |                   |            |                  |                  |                  |
| Codigo                                                |            |                                                   | Especificacao                                  |  |                   | Creditos   | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 9250                                                  | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 1.200,00          |            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00         |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 9252                                                  | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 16.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 16.000,00        |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10351                                                 | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 100,00            |            | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10352                                                 | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 1.200,00          |            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00         |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10353                                                 | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 100,00            |            | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 9266                                                  | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 6.000.000,00      |            | 0,00             | 5.128.700,21     | 651.597,40       |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 648.941,90       | 648.941,90       | 4.479.758,31     |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10354                                                 | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 100,00            |            | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO                      |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 9272                                                  | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 1.200,00          |            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00         |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES                      |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10355                                                 | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 1.200,00          |            | 0,00             | 0,00             | 1.200,00         |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 9274                                                  | Fonte..... | 1 TESOURO                                         |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                              |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 65.000,00         |            | 0,00             | 0,00             | 65.000,00        |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |            |                                                   |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
| 10356                                                 | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC        |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       | Aplicacao: | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU |                                                |  |                   |            |                  |                  |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  | 100,00            |            | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Total Unidade Executora                               |            |                                                   |                                                |  | 8.259.700,00      | 125.221,33 | 5.253.921,54     | 2.786.076,07     |                  |
|                                                       |            |                                                   |                                                |  |                   | 648.941,90 | 648.941,90       | 4.604.979,64     |                  |

|                                                                      |                                                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|--|------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                                  |                                                             | Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao |                  | Balancete da Despesa |                  | Fevereiro de 2024 |  | Folha: 108 |  |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                    |                                                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)              |                                                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |                                                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| Unidade Executora...: 05.01.06 Departamento Financeiro               |                                                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| Codigo                                                               | Especificacao                                               | Creditos                              | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano     | Saldo Disponivel |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | Pago no Mes      | Pago no Ano          | Saldo a Pagar    |                   |  |            |  |
| 101231009.2.039000                                                   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 3.1.90.11.00                                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10358                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 4.150.000,00                          | 277.920,19       | 564.413,06           | 3.585.586,94     |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 266.061,66       | 347.879,95           | 216.533,11       |                   |  |            |  |
| 3.1.90.13.00                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10359                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 2.700.000,00                          | 86.050,52        | 179.507,89           | 2.520.492,11     |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 93.484,80        | 93.484,80            | 86.023,09        |                   |  |            |  |
| 3.1.90.91.00                                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                                         |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10360                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 450.000,00                            | 0,00             | 0,00                 | 450.000,00       |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.08.00                                                         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                    |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10357                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00         |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.14.00                                                         | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                     |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10361                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00         |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.30.00                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10362                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 50.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 50.000,00        |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.33.00                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                          |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10363                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 10.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 10.000,00        |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.36.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                    |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10364                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00         |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.39.00                                                         | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                    |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10365                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 25.000,00                             | 1.787,70         | 22.060,20            | 2.939,80         |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 1.787,70         | 2.296,90             | 19.763,30        |                   |  |            |  |
| 3.3.90.40.00                                                         | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C                    |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10366                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 20.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 20.000,00        |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.46.00                                                         | AUXILIO ALIMENTACAO                                         |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10367                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 200.000,00                            | 17.357,99        | 34.930,49            | 165.069,51       |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 17.357,99        | 17.605,49            | 17.325,00        |                   |  |            |  |
| 3.3.90.49.00                                                         | AUXILIO TRANSPORTE                                          |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 12016                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 25.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 25.000,00        |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 3.3.90.93.00                                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 12365                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 30.000,00                             | 0,00             | 0,00                 | 30.000,00        |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 4.4.90.51.00                                                         | OBRAS E INSTALACOES                                         |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10368                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 1.000,00                              | 0,00             | 0,00                 | 1.000,00         |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| 4.4.90.52.00                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
| 10369                                                                | Fonte.....: 1 TESOURO                                       |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      | Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                                       |                  |                      |                  |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             | 200.000,00                            | 0,00             | 0,00                 | 200.000,00       |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |                   |  |            |  |
| Total Unidade Executora                                              |                                                             | 7.864.000,00                          | 383.116,40       | 800.911,64           | 7.063.088,36     |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 378.692,15       | 461.267,14           | 339.644,50       |                   |  |            |  |
| Total Unidade Orcamentaria                                           |                                                             | 82.870.000,00                         | 4.751.947,83     | 24.548.625,22        | 57.437.542,62    |                   |  |            |  |
|                                                                      |                                                             |                                       | 4.821.186,62     | 5.524.826,24         | 19.023.798,98    |                   |  |            |  |
| Total do Orgao                                                       |                                                             | 82.870.000,00                         | 4.751.947,83     | 24.548.625,22        | 57.437.542,62    |                   |  |            |  |

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

| Codigo | Especificacao | Creditos | Empenhado no Mes | Empenhado no Ano | Saldo Disponivel |
|--------|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
|        |               |          | Pago no Mes      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
|        |               |          | 4.821.186,62     | 5.524.826,24     | 19.023.798,98    |

|                                                                       |                                                |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao          |                                                | Balancete da Despesa                       |              | Fevereiro de 2024               |                                 | Folha: 110                        |      |
| Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO                                     |                                                |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| Orgao.....: 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO               |                                                |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| Unidade Orcamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV     |                                                |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| Unidade Executora....: 06.01.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV |                                                |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| Codigo                                                                | Especificacao                                  |                                            | Creditos     | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |      |
| 091224008.1.100000                                                    | CONSTRUCAO/AQUISICAO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                            |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 11289                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 30.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 30.000,00                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 4.4.90.61.00                                                          | AQUISICAO DE IMOVEIS                           |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8347                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 1.000.000,00 | 0,00                            | 0,00                            | 1.000.000,00                      |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 091224008.2.162000                                                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVOS RPPS                   |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8349                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 2.500.000,00 | 59.922,20                       | 143.993,17                      | 2.356.006,83                      |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 59.922,20                       | 143.993,17                      |                                   | 0,00 |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                           |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8351                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 3.1.90.16.00                                                          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI       |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 12022                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 1.000,00     | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 3.1.91.13.00                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI       |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 10306                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 250.000,00   | 0,00                            | 79.000,00                       | 171.000,00                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 5.649,45                        | 16.410,31                       | 62.589,69                         |      |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8352                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 10.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8354                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 100.000,00   | 0,00                            | 0,00                            | 100.000,00                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 12453                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 25.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 25.000,00                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI       |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8356                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 265.000,00   | 0,00                            | 233.397,20                      | 31.602,80                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 18.272,09                       | 39.061,81                       | 194.335,39                        |      |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8357                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 750.000,00   | 20.400,00                       | 209.813,51                      | 525.186,49                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 7.960,57                        | 10.310,07                       | 199.503,44                        |      |
| 3.3.90.40.00                                                          | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C       |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8359                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 350.000,00   | 0,00                            | 93.964,69                       | 244.075,31                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            | 93.964,69                         |      |
| 3.3.90.46.00                                                          | AUXILIO ALIMENTACAO                            |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 11357                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 197.000,00   | 3.200,00                        | 5.800,00                        | 191.200,00                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 3.200,00                        | 5.800,00                        |                                   | 0,00 |
| 3.3.90.47.00                                                          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 11361                                                                 | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 850.000,00   | 133.891,62                      | 256.286,53                      | 593.713,47                        |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 133.891,62                      | 256.286,53                      |                                   | 0,00 |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                            |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8360                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 50.000,00    | 0,00                            | 0,00                            | 50.000,00                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 0,00                            | 0,00                            |                                   | 0,00 |
| 4.4.90.52.00                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |
| 8361                                                                  | Fonte.....:                                    | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR |              |                                 |                                 |                                   |      |
|                                                                       | Aplicacao:                                     | 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO         | 150.000,00   | 0,00                            | 131.000,00                      | 19.000,00                         |      |
|                                                                       |                                                |                                            |              | 1.572,00                        | 1.572,00                        | 129.428,00                        |      |
| 091224008.2.447000                                                    | ADIANTAMENTOS                                  |                                            |              |                                 |                                 |                                   |      |

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

| Codigo                  | Especificacao                                                | Creditos      | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11310                   | Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO                | 80.000,00     | 24.924,24<br>24.924,24          | 24.924,24<br>24.924,24          | 55.075,76<br>0,00                 |
| 091224008.2.448000      | CUSTEIO DOS CONSELHOS DO RPPS                                |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                                 |                                 |                                   |
| 11311                   | Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO                | 7.000,00      | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 7.000,00<br>0,00                  |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                                 |                                 |                                   |
| 11312                   | Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO                | 29.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 29.000,00<br>0,00                 |
| 091224008.2.461000      | COMPENSACOES A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                 |               |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.86.00            | COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA                        |               |                                 |                                 |                                   |
| 12454                   | Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 50.000,00     | 0,00<br>0,00                    | 7.993,45<br>7.993,45            | 42.006,55<br>0,00                 |
| 999979999.9.003000      | PARA CAPITALIZACAO DO RPPS                                   |               |                                 |                                 |                                   |
| 9.9.99.99.99            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                      |               |                                 |                                 |                                   |
| 8371                    | Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |               |                                 |                                 |                                   |
|                         | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 10.000.000,00 | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 10.000.000,00<br>0,00             |
| Total Unidade Executora |                                                              | 16.695.000,00 | 242.338,06<br>255.392,17        | 1.186.172,79<br>506.351,58      | 15.481.867,21<br>679.821,21       |

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

| Codigo                     | Especificacao                                                | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 091224008.2.163000         | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS                |                  |                                 |                                 |                                   |
| 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11283                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 20.000,00        | 0,00                            | 13.500,00                       | 6.500,00                          |
|                            |                                                              |                  | 1.132,85                        | 2.264,17                        | 11.235,83                         |
| 3.3.90.47.00               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       |                  |                                 |                                 |                                   |
| 12452                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 550.000,00       | 164.923,27                      | 165.784,77                      | 384.215,23                        |
|                            |                                                              |                  | 164.923,27                      | 165.784,77                      | 0,00                              |
| 092724008.2.159000         | PAGAMENTO DE INATIVOS                                        |                  |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                     |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11284                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 149.540.000,00   | 11.570.254,67                   | 23.551.813,11                   | 125.988.186,89                    |
|                            |                                                              |                  | 11.567.799,14                   | 23.549.357,58                   | 2.455,53                          |
| 3.1.90.91.00               | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11286                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 2.600.000,00     | 17.110,79                       | 2.176.747,41                    | 423.252,59                        |
|                            |                                                              |                  | 17.110,79                       | 28.278,44                       | 2.148.468,97                      |
| 3.3.90.08.00               | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI                     |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11285                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 1.000,00         | 0,00                            | 0,00                            | 1.000,00                          |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| 092724008.2.160000         | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS                                    |                  |                                 |                                 |                                   |
| 3.1.90.03.00               | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                                 |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11287                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 18.000.000,00    | 1.226.588,14                    | 2.502.758,73                    | 15.497.241,27                     |
|                            |                                                              |                  | 1.226.588,14                    | 2.502.758,73                    | 0,00                              |
| 3.1.90.91.00               | SENTENCAS JUDICIAIS                                          |                  |                                 |                                 |                                   |
| 11288                      | Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR       |                  |                                 |                                 |                                   |
|                            | Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV | 10.000,00        | 0,00                            | 0,00                            | 10.000,00                         |
|                            |                                                              |                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                              |
| Total Unidade Executora    |                                                              | 170.721.000,00   | 12.978.876,87                   | 28.410.604,02                   | 142.310.395,98                    |
|                            |                                                              |                  | 12.977.554,19                   | 26.248.443,69                   | 2.162.160,33                      |
| Total Unidade Orcamentaria |                                                              | 187.416.000,00   | 13.221.214,93                   | 29.596.776,81                   | 157.792.263,19                    |
|                            |                                                              |                  | 13.232.946,36                   | 26.754.795,27                   | 2.841.981,54                      |
| Total do Orgao             |                                                              | 187.416.000,00   | 13.221.214,93                   | 29.596.776,81                   | 157.792.263,19                    |
|                            |                                                              |                  | 13.232.946,36                   | 26.754.795,27                   | 2.841.981,54                      |
| Total Geral                |                                                              | 2.200.551.000,00 | 143.436.714,45                  | 894.844.381,41                  | 1.123.731.194,26                  |
|                            |                                                              |                  | 126.894.411,11                  | 215.322.121,20                  | 679.522.260,21                    |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

|                                          |               | Resumo Final     |                                  |                                   |
|------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Codigo                                   | Especificacao | Creditos         | Empenhado no Mes<br>Pago no Mes  | Empenhado no Ano<br>Pago no Ano   |
|                                          |               |                  |                                  | Saldo Disponivel<br>Saldo a Pagar |
| CAMARA MUNICIPAL                         |               | 35.000.000,00    | 1.607.325,12<br>1.731.427,84     | 5.395.296,84<br>3.279.025,88      |
| SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)  |               | 37.572.600,00    | 982.746,72<br>7.494.562,22       | 24.354.335,04<br>23.328.449,01    |
| SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)             |               | 20.172.000,00    | 3.234.883,64<br>915.294,04       | 5.445.782,02<br>1.567.444,47      |
| SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)  |               | 74.856.274,00    | 6.820.220,82<br>3.018.612,84     | 16.509.708,69<br>4.864.055,56     |
| SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)             |               | 142.747.000,00   | 1.475.608,27<br>5.174.129,80     | 102.264.631,31<br>9.671.929,11    |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)       |               | 86.563.402,00    | 3.778.149,93<br>7.319.690,31     | 55.445.850,14<br>12.633.522,42    |
| SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)                 |               | 383.418.287,00   | 14.833.520,58<br>8.365.366,53    | 120.365.625,63<br>9.895.736,96    |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)       |               | 24.373.775,00    | 729.071,90<br>767.251,31         | 1.958.174,02<br>1.401.073,92      |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)            |               | 402.293.274,91   | 32.363.395,71<br>21.687.690,36   | 170.875.806,78<br>33.564.523,32   |
| SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)            |               | 26.503.968,00    | 756.431,20<br>846.389,36         | 5.007.453,10<br>1.902.285,33      |
| SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)               |               | 261.325.514,92   | 34.526.227,97<br>21.217.529,67   | 163.420.150,55<br>39.818.115,79   |
| SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)             |               | 40.629.000,00    | 5.045.420,29<br>8.614.877,98     | 21.429.355,94<br>9.963.864,56     |
| GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)          |               | 9.849.000,00     | 1.042.047,67<br>653.147,76       | 2.688.486,27<br>1.312.653,93      |
| SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)   |               | 148.246.000,00   | 3.635.929,83<br>10.465.016,38    | 79.717.339,04<br>14.225.442,33    |
| SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)   |               | 88.830.548,00    | 10.460.823,36<br>8.007.319,93    | 46.588.887,61<br>11.442.945,69    |
| SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)   |               | 57.076.000,00    | 407.832,31<br>343.214,06         | 1.328.782,66<br>622.263,57        |
| SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)       |               | 26.329.773,17    | 314.418,33<br>305.297,58         | 1.747.431,16<br>573.679,89        |
| SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)  |               | 16.008.647,00    | 853.081,55<br>365.127,09         | 2.774.368,07<br>676.813,11        |
| SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)           |               | 21.239.000,00    | 534.076,48<br>528.438,96         | 5.494.658,54<br>1.042.177,36      |
| FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA |               | 27.230.936,00    | 2.062.340,01<br>1.019.894,11     | 7.886.855,97<br>1.256.497,48      |
| Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS) |               | 82.870.000,00    | 4.751.947,83<br>4.821.186,62     | 24.548.625,22<br>5.524.826,24     |
| INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV    |               | 187.416.000,00   | 13.221.214,93<br>13.232.946,36   | 29.596.776,81<br>26.754.795,27    |
| Total Geral                              |               | 2.200.551.000,00 | 143.436.714,45<br>126.894.411,11 | 894.844.381,41<br>215.322.121,20  |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 50m.