

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 4.485,60	4.485,60 4.485,60	53.514,40 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	17.000.000,00	1.315.326,52 1.315.326,52	1.315.326,52 1.315.326,52	15.684.673,48 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
7	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	1.600.000,00	38.290,01 0,26	38.290,01 0,26	1.561.709,99 38.289,75
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
9	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	200.000,00	2.047,69 2.047,69	2.047,69 2.047,69	197.952,31 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
12	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	1.880.000,00	98.168,66 98.168,66	98.168,66 98.168,66	1.781.831,34 0,00
3.2.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
10984	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
14	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	270.000,00	21.783,07 21.783,07	21.783,07 21.783,07	248.216,93 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	600.000,00	18.353,24 0,00	18.353,24 0,00	581.646,76 18.353,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
18	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	750.000,00	236.799,24 0,00	236.799,24 0,00	513.200,76 236.799,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	3.000.000,00	965.809,98 25.475,84	965.809,98 25.475,84	2.034.190,02 940.334,14
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
22	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	2.500.000,00	1.018.217,71 11.620,40	1.018.217,71 11.620,40	1.481.782,29 1.006.597,31
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
23	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	950.000,00	58.440,00 58.440,00	58.440,00 58.440,00	891.560,00 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10985	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	20.000,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	9.750,00 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	0,00 0,00	350.000,00 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 0,00
Total Unidade Executora		35.000.000,00	3.787.971,72 1.547.598,04	3.787.971,72 1.547.598,04	31.212.028,28 2.240.373,68
Total Unidade Orcamentaria		35.000.000,00	3.787.971,72 1.547.598,04	3.787.971,72 1.547.598,04	31.212.028,28 2.240.373,68
Total do Orgao		35.000.000,00	3.787.971,72 1.547.598,04	3.787.971,72 1.547.598,04	31.212.028,28 2.240.373,68

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	711.417,88	711.417,88	5.288.582,12	
			711.417,88	711.417,88	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		400.000,00	16.489,47	16.489,47	383.510,53	
			0,00	0,00	16.489,47	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		14.675.600,00	14.674.456,43	14.674.456,43	1.143,57	
			8.061.133,64	8.061.133,64	6.613.322,79	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		742.000,00	64.510,12	64.510,12	677.489,88	
			0,00	0,00	64.510,12	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
29	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					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	44.484,80	
			0,00	0,00	0,00	
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	392.000,00	392.000,00	198.000,00	
			0,00	0,00	392.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		462.000,00	153.872,82	153.872,82	308.127,18	
			43.264,77	43.264,77	110.608,05	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		440.000,00	243.826,88	243.826,88	196.173,12	
			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	6.872.744,03	6.872.744,03	6.470.255,97	
			6.775.799,81	6.775.799,81	96.944,22	
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	240.270,69	240.270,69	12.729,31	
			240.270,69	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
145	Fonte..... 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	48.000,00 0,00
031220001.2.440000	CONVENIO PROCON				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
147	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
10337	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0151 Procon- Repasses de multas do Procon	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
149	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
150	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
031310001.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
151	Fonte..... 1 TESOUREO Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		37.572.600,00	23.371.588,32 15.833.886,79	23.371.588,32 15.833.886,79	14.200.496,48 7.537.701,53
Total Unidade Orcamentaria		37.572.600,00	23.371.588,32 15.833.886,79	23.371.588,32 15.833.886,79	14.200.496,48 7.537.701,53

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	5.000,00	5.000,00	175.000,00	
			5.000,00	5.000,00	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	645.205,34	645.205,34	5.354.794,66	
			564.724,07	564.724,07	80.481,27	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
170	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		750.000,00	23.151,62	23.151,62	726.848,38	
			0,00	0,00	23.151,62	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
172	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		600.000,00	36.920,67	36.920,67	563.079,33	
			0,00	0,00	36.920,67	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
156	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		4.000,00	134,22	134,22	3.865,78	
			134,22	134,22	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
174	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		8.000,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00	
			1.300,00	1.300,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		2.120.000,00	119.440,00	119.440,00	2.000.560,00	
			0,00	0,00	119.440,00	
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	499.048,90	499.048,90	755.951,10	
			599,67	599,67	498.449,23	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.500.000,00	688.313,01	688.313,01	726.403,99	
			80.392,47	80.392,47	607.920,54	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
247	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
		1.200.000,00	192.384,62	192.384,62	981.263,38	
			0,00	0,00	192.384,62	
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	0,00	0,00	6.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		20.172.000,00	2.210.898,38	2.210.898,38	17.848.024,62	
			652.150,43	652.150,43	1.558.747,95	
Total Unidade Orcamentaria		20.172.000,00	2.210.898,38	2.210.898,38	17.848.024,62	
			652.150,43	652.150,43	1.558.747,95	

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
--------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	6.419,00	6.419,00	103.581,00	
			6.419,00	6.419,00	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	2.740,00	2.740,00	5.397.260,00	
			2.740,00	2.740,00	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	1.669.397,96	1.669.397,96	11.330.602,04	
			1.607.803,18	1.607.803,18	61.594,78	
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	24.522,37	24.522,37	775.477,63	
			0,00	0,00	24.522,37	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
305	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.675.000,00	157.763,42	157.763,42	1.517.236,58	
			0,00	0,00	157.763,42	
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	536,88	9.463,12	
			536,88	536,88	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
9304	Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00	
			1.800,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	800.000,00	15.912,95	15.912,95	764.140,05	
			0,00	0,00	15.912,95	
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	0,00	0,00	5.213.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	640.000,00	137.769,70	137.769,70	502.230,30	
			0,00	0,00	137.769,70	
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	1.628.695,32	1.628.695,32	2.070.563,96	
			2.650,00	2.650,00	1.626.045,32	
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	169.572,84	169.572,84	330.427,16	
			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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha:	8
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
11850	Fonte.....:	1 TESOIRO				
			10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	2.900,00 0,00	2.900,00 0,00	23.500,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
343	Fonte.....:	1 TESOIRO				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	148.339,14 29.179,86	148.339,14 29.179,86	351.660,86 119.159,28
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
352	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	7.590,99 0,00	7.590,99 0,00	92.409,01 7.590,99
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
9939	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
353	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	3.994,13 0,00	3.994,13 0,00	31.005,87 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	57.892,94 0,00	57.892,94 0,00	142.107,06 57.892,94
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	60.000,00 20.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	43.385,60 0,00	43.385,60 0,00	16.614,40 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 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	1.447.440,00 0,00	1.447.440,00 0,00	52.560,00 1.447.440,00
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 0,00	0,00 0,00	1.050.000,00 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 0,00	0,00 0,00	900.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
12285	Fonte.....	1 TESOURO				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora			48.215.000,00	5.546.673,24 1.651.128,92	5.546.673,24 1.651.128,92	30.959.039,04 3.895.544,32

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	160.647,84	160.647,84	5.247.352,16
			160.647,84	160.647,84	0,00
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	6.000,00	6.000,00	66.000,00
			0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
435	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
436	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
437	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
447	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
448	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
449	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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	1.020.710,06	1.020.710,06	1.239.289,94
			0,00	0,00	1.020.710,06
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11780	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		60.000,00	60.000,00	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	10.800,00	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	780.000,00	780.000,00	1.220.000,00
			0,00	0,00	780.000,00
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	59.910,60	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	31.665,96	31.665,96	18.334,04
			31.665,96	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	4.415,23	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 São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha: 12
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)					
Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
11712	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 500.0033 Ações Estratégicas 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 500.0033 Ações Estratégicas 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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11714	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 500.0033 Ações Estratégicas do Programa de Erradi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11715	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 500.0033 Ações Estratégicas do Programa de Erradi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
082434010.2.437000	MANUTENCAO E ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
507	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	6.229,10	6.229,10	55.077,09
			0,00	0,00	6.229,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
508	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5	52.000,00	0,00	0,00	40.815,94
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
513	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	220.000,00	90.640,74	90.640,74	129.359,26
			0,00	0,00	90.640,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
514	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
515	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	300.375,04	300.375,04	99.624,96
			0,00	0,00	300.375,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
517	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
524	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		100.000,00	32.145,58	32.145,58	67.854,42
			0,00	0,00	32.145,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11974	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 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.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
526	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
082444002.2.294000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
550	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 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.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 500.0040 Proteção Social Básica 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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	312.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11897	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
12411	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
544	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	495.027,95 0,00	495.027,95 0,00	158.972,05 495.027,95
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 0,00	0,00 0,00	120.000,00 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 0,00	0,00 0,00	60.000,00 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 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
590	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072-	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12412	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	24.300,00 0,00	24.300,00 0,00	75.700,00 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 0,00	0,00 0,00	290.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
11226	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
11835	Fonte.....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
599	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 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 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12409	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.103,03 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12414	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
082444007.2.156000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
610	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
611	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
612	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
613	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082444007.2.158000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
614	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
615	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 500.0035 Gestao do Sistema Unico de Ass Social BB	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
617	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
618	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
619	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
620	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
621	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
622	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
082444009.1.098000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
626	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
082444009.2.335000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
10960	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	4.002,36 0,00	4.002,36 0,00	45.997,64 4.002,36	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11228	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 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 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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	2.350,00 0,00	2.350,00 0,00	7.650,00 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	121.488,94 0,00	121.488,94 0,00	328.511,06 121.488,94	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11230	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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	94.299,64 0,00	94.299,64 0,00	55.700,36 94.299,64	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	33.114,00	33.114,00	20.437,48	
			0,00	0,00	33.114,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
10961	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	250.000,00	0,00	0,00	226.273,54	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11838	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	48.000,00	
			2.000,00	2.000,00	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	17.968,37	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	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
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		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 17
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 Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
711	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	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	8.846,84	91.153,16	
			0,00	0,00	8.846,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
713	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
714	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5	850.000,00	36.254,96	813.745,04	
			0,00	0,00	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	50.912,04	49.087,96	
			0,00	0,00	50.912,04	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
11839	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
753	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5	50.000,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11604	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11840	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12500	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	53.500,00	0,00	53.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		18.456.274,00	3.454.105,25	3.454.105,25	14.923.218,93	
			194.313,80	194.313,80	3.259.791,45	

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 18	
Prefeitura Municipal de São Sebastião								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)								
Unidade Executora....: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC								
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponível		
				Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
082434001.2.124000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
755	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
757	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
758	Fonte.....: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
759	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
760	Fonte.....: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00		
				0,00	0,00	500,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS 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						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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 PROJETOS CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
786	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
788	Fonte.....: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
789	Fonte.....: 6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	39.000,00	22.200,00	22.200,00	16.800,00		
				0,00	0,00	22.200,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
790	Fonte.....: 1	TESOURO						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	666.009,38	666.009,38	5.804.990,62
			0,00	0,00	666.009,38
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	688.709,38	688.709,38	7.491.290,62
			0,00	0,00	688.709,38

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	9.689.487,87	9.689.487,87	53.378.548,59
			1.845.442,72	1.845.442,72	7.844.045,15

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220005.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
797	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		40.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00
			2.000,00	2.000,00	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	1.169.882,51	1.169.882,51	9.830.117,49
			1.088.814,81	1.088.814,81	81.067,70
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
812	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		400.000,00	197.011,22	197.011,22	202.988,78
			0,00	0,00	197.011,22
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
814	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000.000,00	340.400,83	340.400,83	4.659.599,17
			0,00	0,00	340.400,83
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	21.853,50	21.853,50	274.928,00
			0,00	0,00	21.853,50
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	260.000,00	260.000,00	240.000,00
			0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
851	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		4.000.000,00	751.800,00	751.800,00	3.244.200,00
			73.182,94	73.182,94	678.617,06
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
882	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		6.000.000,00	2.537.121,11	2.537.121,11	3.462.878,89
			0,00	0,00	2.537.121,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
883	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	1.324,00	1.324,00	98.676,00
			0,00	0,00	1.324,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
886	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.000.000,00	30.764,33	30.764,33	1.969.235,67
			9.164,33	9.164,33	21.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
12025	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 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				
894	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000.000,00	75.104,00	75.104,00	924.896,00
			53.800,00	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	4.000.000,00 370.000,00	4.000.000,00 370.000,00	0,00 3.630.000,00
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	44.986.761,54 0,00	44.986.761,54 0,00	238,46 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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	13.000.000,00 687.296,55	13.000.000,00 687.296,55	0,00 12.312.703,45
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
916	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000.000,00	30.800.000,00 1.995.432,60	30.800.000,00 1.995.432,60	9.200.000,00 28.804.567,40
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
919	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000.000,00	2.615.000,00 218.108,08	2.615.000,00 218.108,08	1.385.000,00 2.396.891,92
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 0,00	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00
Total Unidade Executora		142.747.000,00	100.789.023,04 4.497.799,31	100.789.023,04 4.497.799,31	41.950.758,46 96.291.223,73
Total Unidade Orcamentaria		142.747.000,00	100.789.023,04 4.497.799,31	100.789.023,04 4.497.799,31	41.950.758,46 96.291.223,73

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	20.000.000,00 1.072.576,13	20.000.000,00 1.072.576,13	0,00 18.927.423,87
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 2.000,00	2.000,00 2.000,00	22.000,00 0,00
041220006.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
929	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR				
12687	Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	14.157.402,00	1.202.333,35 1.202.333,35	1.202.333,35 1.202.333,35	12.955.068,65 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
944	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	660.000,00	319.752,09 23.646,73	319.752,09 23.646,73	340.247,91 296.105,36
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
11383	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
946	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000.000,00	15.109.140,26 585.627,15	15.109.140,26 585.627,15	4.890.859,74 14.523.513,11
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
931	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	134,22 134,22	134,22 134,22	3.865,78 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
950	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
952	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	14.700,00 0,00	14.700,00 0,00	485.300,00 14.700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
977	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	922.807,46 0,00	922.807,46 0,00	113.192,54 922.807,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
987	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000.000,00	1.596.136,29 33.704,75	1.596.136,29 33.704,75	8.403.769,71 1.562.431,54
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1021	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.357.000,00	4.302.706,74 0,00	4.302.706,74 0,00	1.054.293,26 4.302.706,74
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
1022	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.850.000,00	1.846.150,00 1.844.760,00	1.846.150,00 1.844.760,00	4.003.850,00 1.390,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				
12678	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	20.299,80 20.261,40	20.299,80 20.261,40	179.700,20 38,40
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10265	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		112.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1024	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	31.540,00 0,00	31.540,00 0,00	468.460,00 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 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		8.000.000,00	6.300.000,00 528.788,38	6.300.000,00 528.788,38	1.700.000,00 5.771.211,62
041310006.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1044	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Executora		86.563.402,00	51.667.700,21 5.313.832,11	51.667.700,21 5.313.832,11	34.895.607,79 46.353.868,10
Total Unidade Orcamentaria		86.563.402,00	51.667.700,21 5.313.832,11	51.667.700,21 5.313.832,11	34.895.607,79 46.353.868,10

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	1.500,00	1.500,00	63.500,00	
			1.500,00	1.500,00	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	537.393,27	537.393,27	4.462.606,73	
			532.164,82	532.164,82	5.228,45	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1063	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		532.000,00	22.483,90	22.483,90	509.516,10	
			0,00	0,00	22.483,90	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1065	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		436.000,00	39.228,17	39.228,17	396.771,83	
			0,00	0,00	39.228,17	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1049	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1067	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1068	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.151.400,00	237.808,87	237.808,87	911.597,13	
			0,00	0,00	237.808,87	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1093	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					
1094	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.200.000,00	217.000,00	217.000,00	983.000,00	
			0,00	0,00	217.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		487.000,00	156.606,60	156.606,60	330.393,40	
			11.821,19	11.821,19	144.785,41	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1130	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		81.000,00	47.732,37	47.732,37	33.267,63	
			0,00	0,00	47.732,37	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11477	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.230.000,00	325.600,00	325.600,00	578.800,00	
			0,00	0,00	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	0,00	49.000,00	
			0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	61.482.681,68	61.482.681,68	91.466.060,37	
			979.884,42	979.884,42	60.502.797,26	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1164	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		9.819.000,00	9.510.327,23	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	497.574,14	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	25.771.168,82	25.771.168,82	69.189.276,69	
			0,00	0,00	25.771.168,82	
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	6.685.000,00	6.685.000,00	2.235.000,00	
			5.000,00	5.000,00	6.680.000,00	
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	105.532.105,05	105.532.105,05	220.684.775,51
			1.530.370,43	1.530.370,43	104.001.734,62
Total Unidade Orcamentaria		383.418.287,00	105.532.105,05	105.532.105,05	220.684.775,51
			1.530.370,43	1.530.370,43	104.001.734,62

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	706.190,92 602.717,56	706.190,92 602.717,56	5.293.809,08 103.473,36	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		372.000,00	14.011,32 0,00	14.011,32 0,00	357.988,68 14.011,32	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		714.000,00	54.192,14 0,00	54.192,14 0,00	659.807,86 54.192,14	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
1197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	402,66 402,66	402,66 402,66	597,34 0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1201	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	2.160,00 2.160,00	2.160,00 2.160,00	17.840,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		400.000,00	18.578,75 0,00	18.578,75 0,00	381.421,25 18.578,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1227	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		198.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	198.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1252	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.100.000,00	255.573,80 26.672,39	255.573,80 26.672,39	1.527.104,87 228.901,41	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	73.531,38 0,00	73.531,38 0,00	112.294,20 73.531,38	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
12721	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha: 29
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1370	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 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	0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00	528.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1382	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	366.155,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
11736	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
181220008.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1436	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	1.870,00 1.870,00	1.870,00 1.870,00	48.130,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11983	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
181220008.2.451000	FABRICA DE GELO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11623	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	701.775,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
12663	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
181310008.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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 Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10330	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
10331	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10332	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
185420008.2.443000	GESTAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10333	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10334	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
10335	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10336	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		13.140.775,00	1.226.510,97 633.822,61	1.226.510,97 633.822,61	11.558.923,28 592.688,36

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	1.910.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1494	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 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 0,00	0,00 0,00	290.000,00 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 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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	2.591,15 0,00	2.591,15 0,00	97.408,85 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 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
Total Unidade Executora		3.270.000,00	2.591,15 0,00	2.591,15 0,00	3.267.408,85 2.591,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
186050008.2.434000	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PESCA				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
1549	Fonte.....				
	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.....				
	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.....				
	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	1.229.102,12	1.229.102,12	22.789.332,13
			633.822,61	633.822,61	595.279,51

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	421.774,91		
			0,00	0,00	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	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1609	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.600.000,00	83.836,23	83.836,23	1.516.163,77		
			83.836,23	83.836,23	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1621	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	241,79	241,79	49.758,21		
			0,00	0,00	241,79		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
9893	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	10.122,44	10.122,44	189.877,56		
			0,00	0,00	10.122,44		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
12463	Fonte.....: 1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1607	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	671,10	671,10	29.328,90		
			671,10	671,10	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1623	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.800.000,00	72.000,00	72.000,00	2.728.000,00		
			0,00	0,00	72.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1651	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000.000,00	1.446.763,06	1.446.763,06	3.553.236,94		
			0,00	0,00	1.446.763,06		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1654	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						
1664	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		18.830.000,00	4.133.579,96	4.133.579,96	13.616.420,04		
			88.213,37	88.213,37	4.045.366,59		
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	0,00	3.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1695	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	19.705,00	19.705,00	30.295,00		
			19.705,00	19.705,00	0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
11852	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11376	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						
1697	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		47.094.000,00	34.196.140,04	34.196.140,04	12.897.859,96		
			0,00	0,00	34.196.140,04		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
1701	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.301.000,00	3.637.000,00 0,00	3.637.000,00 0,00	421.800,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
1724	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	501.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
11150	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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	4.126.100,33 3.815.456,53	4.126.100,33 3.815.456,53	17.773.899,67 310.643,80
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1741	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.000,00	19.847,84 0,00	19.847,84 0,00	3.980.152,16 19.847,84
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1745	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
1749	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.451.000,00	448.884,56 0,00	448.884,56 0,00	2.002.115,44 448.884,56
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1728	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	1.856,71 1.856,71	1.856,71 1.856,71	11.143,29 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1751	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	1.099.900,00 0,00	1.099.900,00 0,00	100,00 1.099.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1788	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.736.000,00	184.041,37 0,00	184.041,37 0,00	6.551.958,63 184.041,37

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	589,00	589,00	6.411,00		
			589,00	589,00	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	5.883.708,37	5.883.708,37	10.216.291,63		
			0,00	0,00	5.883.708,37		
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	6.600,00	6.600,00	115.400,00		
			6.600,00	6.600,00	0,00		
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	9.743,63	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	536.790,20	536.790,20	963.209,80		
			0,00	0,00	536.790,20		
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	198.430,34	198.430,34	9.101.569,66		
			0,00	0,00	198.430,34		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3476	Fonte.....:						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)

Unidade Executora....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		3.000,00	157,30 0,00	157,30 0,00	2.842,70 157,30
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	757.050,71 568.638,26	757.050,71 568.638,26	5.242.949,29 188.412,45
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	0,00 0,00	6.000.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.200.000,00	1.200,05 0,00	1.200,05 0,00	1.198.799,95 1.200,05
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	0,00 0,00	1.200.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	301.000,00	71.226,99 0,00	71.226,99 0,00	229.773,01 71.226,99
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	8.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 38	
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2279	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.636.000,00	794.743,40 0,00	794.743,40 0,00	841.256,60 794.743,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11636	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2289	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.100.000,00	517.235,41 460,70	517.235,41 460,70	582.764,59 516.774,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11147	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11637	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.000.000,00	16.632,00 0,00	16.632,00 0,00	983.368,00 16.632,00
123652002.2.054000	TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2320	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		200.000,00	48.637,89 0,00	48.637,89 0,00	151.362,11 48.637,89
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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11638	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		8.995.000,00	5.526.679,64 0,00	5.526.679,64 0,00	3.468.320,36 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 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2594	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
2596	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2581	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora				183.107.774,91	63.852.115,36 4.588.026,90	63.852.115,36 4.588.026,90	116.933.459,55 59.264.088,46

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	0,00	390.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3318	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
2686	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.001.000,00	2.999.937,15	2.999.937,15	7.001.062,85	
			0,00	0,00	2.999.937,15	
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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	2.491.797,64	2.491.797,64	8.202,36	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	17.815,87	17.815,87	908.104,16	
			0,00	0,00	17.815,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	4.065.386,40	4.065.386,40	1.284.613,60	
			0,00	0,00	4.065.386,40	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	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					
2797	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2824	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel				
					Pago no Mes	Pago no Ano	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	3.015.983,24	3.015.983,24	3.085.016,76				
					0,00	0,00	3.015.983,24				
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	489.697,18	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	1.467.658,77	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	12.965.280,00	12.965.280,00	11.034.720,00				
					0,00	0,00	12.965.280,00				
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	1.681.797,60	1.681.797,60	268.202,40				
					0,00	0,00	1.681.797,60				
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			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	41
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao								
Unidade Gestora.....			CONSOLIDADO					
Orgao.....			02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:			02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)					
Unidade Executora....			02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					
Codigo			Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
						Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
11641	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
11676	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		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								
3040	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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								
3067	Fonte.....	1 TESOIRO						
	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								
3077	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3087	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00
					0,00		0,00	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		354.545,46		354.545,46	355.454,54
					0,00		0,00	354.545,46
Total Unidade Executora			60.343.000,00		29.549.899,31		29.549.899,31	30.789.020,72
					0,00		0,00	29.549.899,31

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	42
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
121222007.2.077000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3116	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 200.0000 OPERACOES DE CREDITO - EDUCACAO	10.998.000,00	5.452.799,38	5.452.799,38	5.545.200,62		
			0,00	0,00	5.452.799,38		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11322	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3207	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	43
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
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		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3240	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3250	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.810.000,00	2.702.898,31 191.205,46	2.702.898,31 191.205,46	107.101,69 2.511.692,85	
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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
3282	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.568.000,00	796.089,04 0,00	796.089,04 0,00	2.771.910,96 796.089,04	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3283	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3286	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
12267	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3292	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	145.665,34 0,00	145.665,34 0,00	344.334,66 145.665,34	
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	7.800.000,00 0,00	7.800.000,00 0,00	0,00 7.800.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11085	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1962	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL	13.400.000,00	6.867.962,96 0,00	6.867.962,96 0,00	6.532.037,04 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro 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	84.000,00	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	4.000.000,00	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 São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	45
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		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
11648	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
11702	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
11846	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3501	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11649	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	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						
	Aplicação:	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 TESOIRO						
	Aplicação:	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 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3544	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	255.000,00	82.666,12 0,00	82.666,12 0,00	172.333,88 82.666,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11651	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.585.000,00	1.310.780,34 156.029,85	1.310.780,34 156.029,85	274.219,66 1.154.750,49		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
11652	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.224.000,00	274.252,37 0,00	274.252,37 0,00	949.747,63 274.252,37		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
11653	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.448.000,00	37.193,76 0,00	37.193,76 0,00	2.410.806,24 37.193,76		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3575	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
11654	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3578	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 46
Prefeitura Municipal de São Sebastião						
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		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
9878	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11655	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3581	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3602	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3623	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11656	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11657	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11658	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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				
	Aplicação:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	322.000,00	84.489,19 0,00	84.489,19 0,00	237.510,81 84.489,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2405	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	280.000,00	69.587,71 0,00	69.587,71 0,00	210.412,29 69.587,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2432	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.800.000,00	1.731.000,00 0,00	1.731.000,00 0,00	69.000,00 1.731.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11087	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11088	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11659	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	2.400.000,00	2.385.000,00 0,00	2.385.000,00 0,00	15.000,00 2.385.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2433	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL	5.800.000,00	3.100.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00	2.700.000,00 3.100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2463	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2493	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro 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	9.537,34	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	36.933.921,86	36.933.921,86	23.885.078,14		
			347.235,31	347.235,31	36.586.686,55		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	4.207.415,16	4.207.415,16	37.792.584,84
			3.806.537,60	3.806.537,60	400.877,56
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	694.818,96	694.818,96	11.805.181,04
			686.825,38	686.825,38	7.993,58
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	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
3788	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	7.000.000,00	471.406,99	471.406,99	6.528.593,01
			0,00	0,00	471.406,99
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	90.905,31	90.905,31	1.859.094,69
			0,00	0,00	90.905,31
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	9.529,62	9.529,62	111.470,38
			9.529,62	9.529,62	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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	242.025,00	242.025,00	457.975,00	
			242.025,00	242.025,00	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	1.434.501,82	1.434.501,82	4.165.498,18	
			1.434.501,82	1.434.501,82	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3905	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	2.500.000,00	569.848,56	569.848,56	1.930.151,44	
			558.985,05	558.985,05	10.863,51	
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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	174.094,98	174.094,98	3.825.905,02
					0,00	0,00	174.094,98
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	78.761,86	78.761,86	921.238,14
					0,00	0,00	78.761,86
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	3.221,28	3.221,28	37.778,72
					3.221,28	3.221,28	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	199.945,00	199.945,00	1.122.555,00
					199.945,00	199.945,00	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		98.023.500,00	8.176.474,54 6.941.570,75	8.176.474,54 6.941.570,75	89.847.025,46 1.234.903,79
Total Unidade Orcamentaria		402.293.274,91	138.512.411,07 11.876.832,96	138.512.411,07 11.876.832,96	261.454.583,87 126.635.578,11

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	52
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	52.890,00	52.890,00	447.110,00		
			52.890,00	52.890,00	0,00		
271220011.2.412000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4006	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		9.000.000,00	758.109,55	758.109,55	8.241.890,45		
			758.109,55	758.109,55	0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
4018	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	14.097,64	14.097,64	335.902,36		
			0,00	0,00	14.097,64		
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
4020	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		600.000,00	61.573,99	61.573,99	538.426,01		
			0,00	0,00	61.573,99		
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
4022	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
9288	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
4004	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	1.476,42	1.476,42	8.523,58		
			1.476,42	1.476,42	0,00		
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
4026	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		39.000,00	1.500,00	1.500,00	37.500,00		
			1.500,00	1.500,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4028	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.789.500,00	889.944,75	889.944,75	1.899.555,25		
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	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	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
4058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		390.000,00	70.000,00	70.000,00	320.000,00		
			0,00	0,00	70.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4068	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.621.000,00	2.036.727,00	2.036.727,00	584.273,00		
			241.920,00	241.920,00	1.794.807,00		
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4096	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		250.000,00	60.339,17	60.339,17	189.660,83		
			0,00	0,00	60.339,17		
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
11074	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							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
12093	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4097	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4101	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4102	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4103	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	100.333,38 0,00	100.333,38 0,00	666,62 100.333,38
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 0,00	0,00 0,00	135.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.350.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4458	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4459	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.780.000,00	33.530,00 0,00	33.530,00 0,00	2.746.470,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
12444	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12441	Fonte.....: 1 TESOURO				
		400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 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 0,00	0,00 0,00	252.000,00 0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
12442	Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
12446	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12443	Fonte.....: 1 TESOURO	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12447	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 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 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
12618	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 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 0,00	0,00 0,00	951.774,00 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 0,00	0,00 0,00	317.258,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00	880.000,00 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 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
Total Unidade Executora		24.584.532,00	4.080.521,90 1.055.895,97	4.080.521,90 1.055.895,97	20.504.010,10 3.024.625,93

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	170.500,00	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	170.500,00	170.500,00	1.748.936,00
				0,00	0,00	170.500,00
Total Unidade Orcamentaria			26.503.968,00	4.251.021,90	4.251.021,90	22.252.946,10
				1.055.895,97	1.055.895,97	3.195.125,93

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	56
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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						
	Aplicacao:	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						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	17.000.000,00	4.077.590,74	4.077.590,74	12.922.409,26		
				4.074.823,49	4.074.823,49	2.767,25		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4519	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	412.000,00	17.876,59	17.876,59	394.123,41		
				0,00	0,00	17.876,59		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
4522	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	4.390.000,00	468.379,47	468.379,47	3.921.620,53		
				0,00	0,00	468.379,47		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
4505	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	60.000,00	5.100,36	5.100,36	54.899,64		
				5.100,36	5.100,36	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
4525	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	400.000,00	36.400,00	36.400,00	363.600,00		
				36.400,00	36.400,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4527	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	465.000,00	1.120,00	1.120,00	452.810,00		
				0,00	0,00	1.120,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
4559	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.036.000,00	395.327,76	395.327,76	640.672,24		
				0,00	0,00	395.327,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4569	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	2.500.000,00	2.213.085,71	2.213.085,71	285.794,29		
				168.548,18	168.548,18	2.044.537,53		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4604	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	373.000,00	33.398,92	33.398,92	291.470,38		
				0,00	0,00	33.398,92		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
4605	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.350.000,00	337.209,00	337.209,00	1.012.791,00		
				337.049,00	337.049,00	160,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
11970	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	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						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	60.000,00	5.590,40	5.590,40	54.409,60		
				5.590,40	5.590,40	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4607	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	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						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	200.000,00	48.478,00	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						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	105.000,00	5.700,00	5.700,00	99.300,00		
				5.700,00	5.700,00	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)
Unidade Executora...: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
101221009.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4634	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.000,00 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.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	186.665,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4699	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.200.000,00	2.461.857,92 0,00	2.461.857,92 0,00	738.142,08 2.461.857,92
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4731	Fonte.....: 1 TESOURO	490.000,00	135.445,06 0,00	135.445,06 0,00	354.554,94 135.445,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4732	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
101221009.2.378000	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4753	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	15.000,00	3.240,00 0,00	3.240,00 0,00	11.760,00 3.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4786	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
101221009.3.006000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani dos Santos				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12661	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	951.774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	951.774,00 0,00
Total Unidade Executora		34.092.774,00	10.245.799,93 4.633.211,43	10.245.799,93 4.633.211,43	23.773.318,37 5.612.588,50

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	131.426,80 0,00	131.426,80 0,00	568.573,20 131.426,80
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	0,00 0,00	475.887,00 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	0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	1.677.500,00 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	0,00 0,00	835.000,00 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	0,00 0,00	835.000,00 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	188.067,85 188.067,85	188.067,85 188.067,85	1.794.932,15 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
4861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		356.000,00	27.751,84 0,00	27.751,84 0,00	328.248,16 27.751,84
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	0,00 0,00	115.000,00 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	0,00 0,00	241.000,00 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	136.683,38 0,00	136.683,38 0,00	2.301.163,74 136.683,38
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	0,00 0,00	346.000,00 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	0,00 0,00	267.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
4966	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 59
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	11.629,00 11.629,00	11.629,00 11.629,00	88.371,00 0,00	
103011001.2.316000	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5097	Fonte.....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	6.000.000,00	567.542,91 567.542,91	567.542,91 567.542,91	5.432.457,09 0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5111	Fonte.....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	345.000,00	61.930,89 0,00	61.930,89 0,00	283.069,11 61.930,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5118	Fonte.....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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	188.800,00 0,00	188.800,00 0,00	7.200,00 188.800,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
5196	Fonte.....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	27.485,00 27.485,00	27.485,00 27.485,00	272.515,00 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	385.009,20 32.084,10	385.009,20 32.084,10	171.990,80 352.925,10	
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	441.178,71 425.379,00	441.178,71 425.379,00	7.215.821,29 15.799,71	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5246	Fonte.....:	1 TESOURO				
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	741.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	741.000,00 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	60.905,09 0,00	60.905,09 0,00	705.094,91 60.905,09	
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	268,44 268,44	268,44 268,44	2.731,56 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	194.577,96 0,00	194.577,96 0,00	422,04 194.577,96	
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 0,00	0,00 0,00	80.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00	
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		Janeiro 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 Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5304	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	336.000,00	218.000,00 0,00	218.000,00 0,00	118.000,00 218.000,00		
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 0,00	0,00 0,00	951.774,00 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.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.303.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.303.000,00 0,00		
103021003.2.011000	SERVICOS AMBULATORIAIS, DE INTERNACAO HOSPITALAR E SERVICOS COMPLEMENTARES						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10312	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5317	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	153.000,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5364	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	371.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.850,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10314	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	627.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	627.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5400	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	860.000,00	81.400,00 0,00	81.400,00 0,00	493.425,00 81.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5421	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 0,00		
103021003.2.014000	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5424	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.967.000,00	373.558,72 373.558,72	373.558,72 373.558,72	3.593.441,28 0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
5435	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	565.000,00	49.498,90 0,00	49.498,90 0,00	515.501,10 49.498,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5473	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5483	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	48.874.000,00	15.509.487,13 53.063,58	15.509.487,13 53.063,58	5.567.377,35 15.456.423,55		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5520	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	2.521.000,00	1.658.936,46 0,00	1.658.936,46 0,00	862.063,54 1.658.936,46		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
5522	Fonte.....: 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	120.500,00	10.687,00 10.687,00	10.687,00 10.687,00	109.813,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5546	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	300.2021 FES-TA Investimento Aquis.Equipamento	53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 0,00
103021003.2.321000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE ESCRITORIO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5589	Fonte.....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430.000,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
5610	Fonte.....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	60.000.000,00	60.000.000,00 10.491.983,32	60.000.000,00 10.491.983,32	0,00 49.508.016,68
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	12.479.209,00 808.333,33	12.479.209,00 808.333,33	50.791,00 11.670.875,67
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	30.884,94 0,00	30.884,94 0,00	421.115,06 30.884,94
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	82.117,84 82.117,84	82.117,84 82.117,84	392.882,16 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 0,00	10.095,01 0,00	93.904,99 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 0,00	0,00 0,00	300.000,00 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 0,00	0,00 0,00	871.774,92 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 0,00	0,00 0,00	951.774,00 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 0,00	0,00 0,00	951.774,00 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 0,00	0,00 0,00	1.251.774,00 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 0,00	0,00 0,00	951.774,00 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 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha: 62
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 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	0,00 0,00	551.774,00 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	0,00 0,00	251.774,00 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	14.351.263,21 0,00	14.351.263,21 0,00	2.414.025,84 14.351.263,21
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	12.449,81 0,00	12.449,81 0,00	1.113.550,19 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	0,00 0,00	343.000,00 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	2.615.436,03 0,00	2.615.436,03 0,00	838.291,98 2.615.436,03
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	6.800,00 0,00	6.800,00 0,00	11.406,34 6.800,00
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	0,00 0,00	351.774,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	607.600,00 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				
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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	61.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
103061007.2.032000	PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5947	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Executora		212.253.740,92	109.913.081,12 13.072.200,09	109.913.081,12 13.072.200,09	58.068.982,80 96.840.881,03

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	57.107,00	57.107,00	566.893,00		
			57.107,00	57.107,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
6031	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	92.000,00	6.608,98	6.608,98	85.391,02		
			0,00	0,00	6.608,98		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6034	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 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	0,00	0,00	54.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
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	141.188,38	141.188,38	468.811,62		
			141.188,38	141.188,38	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	1.443,29	1.443,29	34.556,71		
			0,00	0,00	1.443,29		
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
6316	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	218.000,00	17.921,43	17.921,43	200.078,57		
			0,00	0,00	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	152.413,88	152.413,88	308.586,12		
			0,00	0,00	152.413,88		
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	92.000,00		
			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	7.405,00	7.405,00	92.595,00		
			7.405,00	7.405,00	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 64	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)					
Unidade Executora....:		02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE					
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6450	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	99.000,00	77.262,93 0,00	77.262,93 0,00	21.737,07 77.262,93	
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	8.273.690,64 689.474,22	8.273.690,64 689.474,22	309,36 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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 0,00	0,00 0,00	210.000,00 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 0,00	0,00 0,00	300.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6702	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6777	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.337,00 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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 0,00	0,00 0,00	450.000,00 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	8.735.041,53	8.735.041,53	6.242.295,47
			895.174,60	895.174,60	7.839.866,93
Total Unidade Orcamentaria		261.325.514,92	128.893.922,58	128.893.922,58	88.084.596,64
			18.600.586,12	18.600.586,12	110.293.336,46

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
131220015.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6833	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220015.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
6835	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220015.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
6838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
6844	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
6897	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		25.000,00	1.758,27	1.758,27	23.241,73
			0,00	0,00	1.758,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
6900	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 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				
6903	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 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				
6928	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
6988	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
6989	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
6996	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
7008	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
7047	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
231220015.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7048	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		300.000,00	2.000,00	2.000,00	298.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00
231220015.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7069	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		6.000.000,00	956.115,31	956.115,31	5.043.884,69
			870.921,03	870.921,03	85.194,28
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7081	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		800.000,00	21.945,67	21.945,67	778.054,33

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha: 67
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 Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 21.945,67
3.1.91.13.00 7083	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		550.000,00	71.321,03 0,00	71.321,03 0,00	478.678,97 71.321,03
3.3.50.43.00 7085	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 0,00
3.3.90.08.00 7067	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		64.000,00	5.100,36 5.100,36	5.100,36 5.100,36	58.899,64 0,00
3.3.90.14.00 7091	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		80.000,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	76.700,00 0,00
3.3.90.30.00 7092	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780.000,00 0,00
3.3.90.31.00 7145	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		80.000,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	47.000,00 33.000,00
3.3.90.32.00 7146	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.3.90.33.00 7147	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00
3.3.90.36.00 7148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.800.000,00	405.695,77 0,00	405.695,77 0,00	1.394.304,23 405.695,77
3.3.90.39.00 7173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		22.500.000,00	14.520.730,67 467.665,19	14.520.730,67 467.665,19	5.981.399,33 14.053.065,48
3.3.90.40.00 6987	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		350.000,00	5.688,57 0,00	5.688,57 0,00	310.179,99 5.688,57
3.3.90.92.00 7231	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00 7232	INDENIZACOES E RESTITUICOES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 7241	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
4.4.90.52.00 7247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		790.000,00	357.280,00 0,00	357.280,00 0,00	412.988,00 357.280,00
231220015.2.435000	CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO				
3.3.90.30.00 7250	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
7276	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
7277	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7281	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7293	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7319	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
231310015.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7051	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800.000,00 0,00
Total Unidade Executora		39.979.000,00	16.383.935,65 1.348.986,58	16.383.935,65 1.348.986,58	21.543.330,91 15.034.949,07

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 69	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)							
Unidade Executora.... 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Codigo	Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
					Pago no Mes	Pago no Ano	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	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	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	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	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	0,00	400.000,00
					0,00	0,00	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	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora				650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria				40.629.000,00	16.383.935,65	16.383.935,65	22.193.330,91
					1.348.986,58	1.348.986,58	15.034.949,07

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	10.490,86	10.490,86	139.509,14
			10.490,86	10.490,86	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	409.623,92	409.623,92	4.590.376,08
			409.623,92	409.623,92	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7374	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.090.000,00	1.024.998,80	1.024.998,80	65.001,20
			130.482,74	130.482,74	894.516,06
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7376	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	8.058,20	8.058,20	191.941,80
			0,00	0,00	8.058,20
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7360	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				
7378	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	900,00	900,00	19.100,00
			900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7379	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		60.000,00	33.063,57	33.063,57	26.936,43
			33.063,57	33.063,57	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
7405	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				
7408	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		106.000,00	20.000,00	20.000,00	86.000,00
			0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7417	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	7.616,44	7.616,44	62.383,56
			5.720,00	5.720,00	1.896,44
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7446	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	31.403,00	31.403,00	18.597,00
			0,00	0,00	31.403,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
7447	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				
7450	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	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	0,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
11977	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11980	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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 0,00	0,00 0,00	6.000,00 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 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Executora		7.776.000,00	1.546.154,79 590.281,09	1.546.154,79 590.281,09	6.229.845,21 955.873,70

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
081224002.2.328000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7471	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		900.000,00	68.225,08	68.225,08	831.774,92	
			68.225,08	68.225,08	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	3.638,73	3.638,73	96.361,27	
			0,00	0,00	3.638,73	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	2.106,68	2.106,68	47.893,32	
			0,00	0,00	2.106,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7487	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					
9860	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	17.000,00	17.000,00	133.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		590.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9862	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7547	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	8.313,32	8.313,32	11.686,68	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10158	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7548	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9864	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
081224002.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00	
			1.000,00	1.000,00	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7570	Fonte..... 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Executora		2.073.000,00	100.283,81 69.225,08	100.283,81 69.225,08	1.468.716,19 31.058,73
Total Unidade Orcamentaria		9.849.000,00	1.646.438,60 659.506,17	1.646.438,60 659.506,17	7.698.561,40 986.932,43

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	0,00	150.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		22.000.000,00	2.541.263,47	2.541.263,47	19.458.736,53	
			2.470.877,85	2.470.877,85	70.385,62	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		794.000,00	31.932,60	31.932,60	762.067,40	
			0,00	0,00	31.932,60	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7593	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.270.000,00	228.289,64	228.289,64	2.041.710,36	
			0,00	0,00	228.289,64	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
7577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		110.000,00	11.453,43	11.453,43	98.546,57	
			11.408,70	11.408,70	44,73	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	16.000,00	16.000,00	184.000,00	
			16.000,00	16.000,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7596	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000.000,00	1.901.434,70	1.901.434,70	7.795.529,68	
			0,00	0,00	1.901.434,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7621	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
			0,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7623	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		54.500.000,00	39.484.961,09	39.484.961,09	14.976.564,91	
			132.847,03	132.847,03	39.352.114,06	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		130.000,00	82.824,15	82.824,15	47.175,85	
			0,00	0,00	82.824,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7653	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		9.000.000,00	2.706.100,00	2.706.100,00	5.076.364,00	
			0,00	0,00	2.706.100,00	
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	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	7.255.569,91	7.255.569,91	1.744.430,09	
			461.378,64	461.378,64	6.794.191,27	
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	21.731.580,22	21.731.580,22	18.268.419,78	
			667.913,73	667.913,73	21.063.666,49	
Total Unidade Executora		148.246.000,00	76.081.409,21	76.081.409,21	70.605.545,17	
Total Unidade Orcamentaria			3.760.425,95	3.760.425,95	72.320.983,26	

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	76.081.409,21	76.081.409,21	70.605.545,17
			3.760.425,95	3.760.425,95	72.320.983,26

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	25.410,00 0,00
061810020.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7732	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	16.450,00 16.450,00	16.450,00 16.450,00	83.550,00 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	2.695.214,10 2.694.227,78	2.695.214,10 2.694.227,78	27.304.785,90 986,32
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7747	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		415.000,00	15.712,22 0,00	15.712,22 0,00	399.287,78 15.712,22
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7749	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.900.000,00	216.064,52 0,00	216.064,52 0,00	2.683.935,48 216.064,52
3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES				
7751	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7752	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7733	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		4.000,00	134,22 134,22	134,22 134,22	3.865,78 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7756	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7757	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.000.000,00	985.872,19 0,00	985.872,19 0,00	738.702,47 985.872,19
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	283.799,42 0,00	283.799,42 0,00	260.167,58 283.799,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
7808	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7810	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.120.000,00	2.966.360,89 686.520,00	2.966.360,89 686.520,00	153.554,11 2.279.840,89
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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	3.945.602,04 0,00	3.945.602,04 0,00	5.525.397,96 3.945.602,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7858	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		12.000.000,00	3.730.287,26 38.293,76	3.730.287,26 38.293,76	3.221.462,41 3.691.993,50

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 77	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
7887	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	400.000,00	110.516,39 0,00	110.516,39 0,00	258.183,70 110.516,39		
3.3.90.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS						
10263	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	19.522.000,00	19.500.000,00 0,00	19.500.000,00 0,00	22.000,00 19.500.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
7888	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
7892	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
7896	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
10201	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7900	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	3.484.000,00	1.662.051,00 0,00	1.662.051,00 0,00	1.339.367,00 1.662.051,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7920	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12723	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	800.0002 Emenda Parlamentar - Patrula Maria da Pe	82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.000,00 0,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
10278	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
11734	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	301.774,00 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 0,00	0,00 0,00	351.774,00 0,00		
Total Unidade Executora		88.635.548,00	36.128.064,25 3.435.625,76	36.128.064,25 3.435.625,76	45.809.218,17 32.692.438,49		

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
11619	Fonte.....: 1 TESOURO				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11620	Fonte.....: 1 TESOURO				
		23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11621	Fonte.....: 1 TESOURO				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11622	Fonte.....: 1 TESOURO				
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
Total Unidade Executora		113.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	113.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		88.830.548,00	36.128.064,25 3.435.625,76	36.128.064,25 3.435.625,76	46.004.218,17 32.692.438,49

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	1.556,00	1.556,00	22.444,00
			1.556,00	1.556,00	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	272.965,51	272.965,51	3.327.034,49
			272.965,51	272.965,51	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7958	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		440.000,00	14.183,18	14.183,18	425.816,82
			0,00	0,00	14.183,18
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7960	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	16.947,43	16.947,43	183.052,57
			0,00	0,00	16.947,43
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	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00
			528,00	528,00	349.472,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7998	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		400.000,00	213.071,00	213.071,00	9.904,00
			4.000,00	4.000,00	209.071,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8030	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		450.000,00	51.682,23	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	545,00	545,00	999.455,00
			0,00	0,00	545,00

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	920.950,35 279.049,51	920.950,35 279.049,51	43.978.024,65 641.900,84

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Janeiro de 2024		Folha: 82
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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	920.950,35	920.950,35	55.978.024,65
			279.049,51	279.049,51	641.900,84

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	263.800,01 263.800,01	263.800,01 263.800,01	3.902.199,99 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8114	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	499.000,00	15.035,73 0,00	15.035,73 0,00	483.964,27 15.035,73
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
8116	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	267.000,00	14.626,15 0,00	14.626,15 0,00	252.373,85 14.626,15
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	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
8118	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8119	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	234.000,00	17.855,90 0,00	17.855,90 0,00	216.144,10 17.855,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
8123	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8124	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	152.000,00	126.000,00 0,00	126.000,00 0,00	26.000,00 126.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8127	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8144	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	19.634.000,00	769.112,74 0,00	769.112,74 0,00	18.450.663,73 769.112,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11678	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8145	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	520.000,00	222.000,00 0,00	222.000,00 0,00	298.000,00 222.000,00
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	4.582,30 4.582,30	4.582,30 4.582,30	55.417,70 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	165.773,17 0,00
Total Unidade Executora		26.329.773,17	1.433.012,83 268.382,31	1.433.012,83 268.382,31	24.482.536,81 1.164.630,52
Total Unidade Orcamentaria		26.329.773,17	1.433.012,83	1.433.012,83	24.482.536,81

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
			268.382,31	268.382,31	1.164.630,52

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	304.917,58 304.917,58	304.917,58 304.917,58	3.695.082,42 0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		400.000,00	14.300,32 0,00	14.300,32 0,00	385.699,68 14.300,32	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		252.000,00	21.952,26 0,00	21.952,26 0,00	230.047,74 21.952,26	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
8156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	268,44 268,44	268,44 268,44	4.731,56 0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	19.500,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	506.550,00 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 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		588.000,00	108.000,00 0,00	108.000,00 0,00	480.000,00 108.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		605.000,00	31.500,00 0,00	31.500,00 0,00	566.500,00 31.500,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
8218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		578.000,00	45.447,92 0,00	45.447,92 0,00	531.687,05 45.447,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
8219	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.307.000,00	1.230.000,00 0,00	1.230.000,00 0,00	267.136,00 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	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	23.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	29.896,00 0,00	
142414004.2.136000	ATENDIMENTO A PESSO IDOSA					
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		415.000,00	6.040,00 0,00	6.040,00 0,00	408.960,00 6.040,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00 0,00	65.000,00 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	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	500.000,00 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	0,00 0,00	120.000,00 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	0,00 0,00	60.000,00 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	0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 0,00
142414004.3.006000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani 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	0,00 0,00	300.000,00 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	0,00 0,00	251.775,00 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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8254	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		550.000,00	3.360,00 0,00	3.360,00 0,00	546.640,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8257	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		370.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	320.000,00 50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8258	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		1.000.000,00	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00	901.000,00 99.000,00
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 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	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 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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	1.921.286,52 311.686,02	1.921.286,52 311.686,02	12.975.141,45 1.609.600,50

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	1.921.286,52	1.921.286,52	13.226.077,45	
			311.686,02	311.686,02	1.609.600,50	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	90
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)							
Unidade Executora....: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBORDINADAS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
151310060.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8289	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
154520060.2.039000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
8293	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000.000,00	501.388,40	501.388,40	4.498.611,60		
			501.388,40	501.388,40	0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8309	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		378.000,00	10.828,53	10.828,53	367.171,47		
			0,00	0,00	10.828,53		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
8311	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		226.000,00	46.664,88	46.664,88	179.335,12		
			0,00	0,00	46.664,88		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
8292	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
8313	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		23.000,00	1.000,00	1.000,00	22.000,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
8314	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		150.000,00	1.992,60	1.992,60	148.007,40		
			0,00	0,00	1.992,60		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8315	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
8316	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		115.000,00	108.000,00	108.000,00	7.000,00		
			0,00	0,00	108.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8319	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		435.000,00	433.222,78	433.222,78	1.777,22		
			9.350,00	9.350,00	423.872,78		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
8335	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.631.000,00	3.855.484,87	3.855.484,87	1.775.515,13		
			0,00	0,00	3.855.484,87		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
8336	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8337	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
8338	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8339	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 INSTALAÇÕES							
8340	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
8342	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
8344	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
154520060.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8345	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	36.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	34.000,00 0,00
Total Unidade Executora		21.239.000,00	4.960.582,06 513.738,40	4.960.582,06 513.738,40	16.278.417,94 4.446.843,66
Total Unidade Orcamentaria		21.239.000,00	4.960.582,06 513.738,40	4.960.582,06 513.738,40	16.278.417,94 4.446.843,66
Total do Orgao		1.868.034.064,00	705.622.940,01 72.418.020,15	705.622.940,01 72.418.020,15	1.034.006.382,69 633.204.919,86

Estado de Sao Paulo		Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00				
			182.981,95	182.981,95	2.817.018,05				
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
8387	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		589.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00				
			0,00	0,00	589.000,00				
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	925.000,00	925.000,00	2.575.000,00				
			0,00	0,00	925.000,00				
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	104.189,50	104.189,50	455.810,50				
			46.526,85	46.526,85	57.662,65				
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	0,00	0,00	700.000,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
8548	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		4.500.000,00	850.043,46	850.043,46	3.536.456,54				
			260,00	260,00	849.783,46				
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								

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11302	Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	28.000,00 1.064,85	28.000,00 1.064,85	22.000,00 26.935,15
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 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11303	Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11308	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11304	Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11309	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
131310024.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8725	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00 0,00
Total Unidade Executora		25.330.000,00	5.824.515,96 236.603,37	5.824.515,96 236.603,37	19.391.984,04 5.587.912,59

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	95
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	0,00	1.050.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	1.900.936,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria		27.230.936,00	5.824.515,96	5.824.515,96	21.292.920,04		
			236.603,37	236.603,37	5.587.912,59		
Total do Orgao		27.230.936,00	5.824.515,96	5.824.515,96	21.292.920,04		
			236.603,37	236.603,37	5.587.912,59		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	96
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....			05.01.01	Departamento Administrativo Financeiro				
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel		
				Pago no Mes	Pago no Ano	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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8749	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.500.000,00	837.460,96	837.460,96	662.539,04		
				0,00	0,00	837.460,96		
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	0,00		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	0,00		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	1.694.634,92	1.694.634,92	305.365,08		
				650,59	650,59	1.693.984,33		
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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8823	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	2.922,30	2.922,30	297.077,70		
				0,00	0,00	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	0,00		0,00	
Total Unidade Executora			4.722.800,00	2.535.018,18	2.535.018,18	2.187.781,82		
				650,59	650,59	2.534.367,59		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	97
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	311.176,27 76.865,99	311.176,27 76.865,99	2.388.823,73 234.310,28
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 0,00	0,00 0,00	100,00 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 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100,00 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	812.018,29 289.312,79	812.018,29 289.312,79	11.187.981,71 522.705,50
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	252.860,67 0,00	252.860,67 0,00	5.437.139,33 252.860,67
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 0,00	0,00 0,00	100,00 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	18.643,85 18.643,85	18.643,85 18.643,85	241.356,15 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8863	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		5.000.000,00	413.375,94 28.118,25	413.375,94 28.118,25	4.586.624,06 385.257,69
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 0,00	0,00 0,00	360.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8868	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8872	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430.000,00 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 0,00	0,00 0,00	400.000,00 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 0,00	0,00 0,00	100,00 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 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8915	Fonte.....:	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha:	98
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
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		Pago no Mes	Pago no Ano		Saldo a Pagar
			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						
8922	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	160.000,00	144.604,05	144.604,05		15.395,95
				0,00	0,00		144.604,05
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
12256	Fonte.....:	1 TESOURO					
			1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
12259	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			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						
8925	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	6.100.000,00	6.072.978,55	6.072.978,55		27.021,45
				5.905,98	5.905,98		6.067.072,57
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	539.147,65	539.147,65		50.852,35
				44,17	44,17		539.103,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11115	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00		100,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11513	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00		100,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
8952	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11116	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00		100,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
8953	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	900.000,00	108.817,48	108.817,48		791.182,52
				247,50	247,50		108.569,98
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
11159	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00		100,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
11239	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE						
12003	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	230.000,00	0,00	0,00		230.000,00
				0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
8955	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
				0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8956	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	113.120,00	113.120,00		386.880,00
				0,00	0,00		113.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10346	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	100,00	0,00	0,00		100,00
				0,00	0,00		0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	682,43	682,43	1.479.317,57	
				682,43	682,43	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	107.945,69	107.945,69	1.392.054,31	
				15.465,49	15.465,49	92.480,20	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8971	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	800.000,00	52.015,41	52.015,41	747.984,59	
				0,00	0,00	52.015,41	
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	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	190.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	18.810,00 0,00	18.810,00 0,00	11.190,00 18.810,00
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE					
12010	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	5.172,77 5.172,77	5.172,77 5.172,77	694.827,23 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	216.251,69 53.306,74	216.251,69 53.306,74	283.748,31 162.944,95
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
9027	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	87.049,34 18.579,18	87.049,34 18.579,18	212.950,66 68.470,16
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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
9032	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9035	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 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	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	27.987,50 3.329,50	27.987,50 3.329,50	112.012,50 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	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	100,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
9067	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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				

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
			200.000,00	17.325,00 0,00	17.325,00 0,00	182.675,00 17.325,00
3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE				
12004	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
9069	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9070	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00	250.000,00 0,00
Total Unidade Executora			44.088.200,00	9.319.982,58 515.674,64	9.319.982,58 515.674,64	34.768.217,42 8.804.307,94

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 102	
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	0,00	780.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9075	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	5.000.000,00	225.465,88	225.465,88	4.774.534,12		
				51.972,80	51.972,80	173.493,08		
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	1.820,45	1.820,45	28.179,55		
				1.820,45	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	93.002,35	93.002,35	2.406.997,65		
				2.262,12	2.262,12	90.740,23		
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	10.654,83	10.654,83	489.345,17		
				0,00	0,00	10.654,83		
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	1.377.597,27	1.377.597,27	1.562.402,73		
				34.418,85	34.418,85	1.343.178,42		
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	151.771,90	151.771,90	148.228,10		
				13.951,68	13.951,68	137.820,22		
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						

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	400.000,00	28.412,99 313,50	28.412,99 313,50	371.587,01 28.099,49
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				
12006	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9134	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	5.116,82 0,00	5.116,82 0,00	494.883,18 5.116,82
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	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Unidade Executora		14.043.100,00	1.893.842,49 104.739,40	1.893.842,49 104.739,40	12.149.257,51 1.789.103,09

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Janeiro 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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 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							
9150	Fonte.....:	1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	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 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							
9180	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							
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 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		50.000,00	3.350,00	3.350,00	46.650,00	
					0,00	0,00	3.350,00	
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	138.420,00	138.420,00	61.580,00	
					0,00	0,00	138.420,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11541	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		100,00	0,00	0,00	100,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
9194	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE							
12012	Fonte.....:	1 TESOURO						
	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 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							
9197	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		600.000,00	359.568,69	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						

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Unidade Executora		3.892.200,00	501.338,69 0,00	501.338,69 0,00	3.390.861,31 501.338,69

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00	0,00	128.000,00
			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10108	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC				
		100,00	0,00	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				

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
9250	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL				
			1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 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	0,00 0,00	16.000,00 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	0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00	1.200,00 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	0,00 0,00	100,00 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	5.128.700,21 0,00	5.128.700,21 0,00	651.597,40 5.128.700,21
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	0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00	1.200,00 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	0,00 0,00	1.200,00 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	0,00 0,00	65.000,00 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	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Unidade Executora			8.259.700,00	5.128.700,21 0,00	5.128.700,21 0,00	2.911.297,40 5.128.700,21

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Janeiro 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	286.492,87 81.818,29	286.492,87 81.818,29	3.863.507,13 204.674,58		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
10359	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.700.000,00	93.457,37 0,00	93.457,37 0,00	2.606.542,63 93.457,37		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
10360	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	20.272,50 509,20	20.272,50 509,20	4.727,50 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
10367	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	17.572,50 247,50	17.572,50 247,50	182.427,50 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	0,00 0,00	25.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
12365	Fonte.....: 1 TESOURO						
		30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	200.000,00 0,00		
Total Unidade Executora		7.864.000,00	417.795,24 82.574,99	417.795,24 82.574,99	7.446.204,76 335.220,25		
Total Unidade Orcamentaria		82.870.000,00	19.796.677,39 703.639,62	19.796.677,39 703.639,62	62.853.620,22 19.093.037,77		
Total do Orgao		82.870.000,00	19.796.677,39	19.796.677,39	62.853.620,22		

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
			703.639,62	703.639,62	19.093.037,77

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2024		Folha: 110	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	84.070,97	84.070,97	2.415.929,03	
				84.070,97	84.070,97		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	79.000,00	79.000,00	171.000,00	
				10.760,86	10.760,86	68.239,14	
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	233.397,20	233.397,20	31.602,80	
				20.789,72	20.789,72	212.607,48	
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	189.413,51	189.413,51	557.086,49	
				2.349,50	2.349,50	187.064,01	
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	93.964,69	93.964,69	256.035,31	
				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	2.600,00	2.600,00	194.400,00	
				2.600,00	2.600,00		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	122.394,91	122.394,91	727.605,09	
				122.394,91	122.394,91		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	131.000,00	131.000,00	19.000,00	
				0,00	0,00	131.000,00	
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 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 0,00	0,00 0,00	7.000,00 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 0,00	0,00 0,00	29.000,00 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	7.993,45 7.993,45	7.993,45 7.993,45	42.006,55 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 0,00	0,00 0,00	10.000.000,00 0,00
Total Unidade Executora		16.695.000,00	943.834,73 250.959,41	943.834,73 250.959,41	15.747.665,27 692.875,32

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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	13.500,00	13.500,00	6.500,00
			1.131,32	1.131,32	12.368,68
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	861,50	861,50	549.138,50
			861,50	861,50	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	11.981.558,44	11.981.558,44	137.558.441,56
			11.981.558,44	11.981.558,44	0,00
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	2.159.636,62	2.159.636,62	440.363,38
			11.167,65	11.167,65	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	1.276.170,59	1.276.170,59	16.723.829,41
			1.276.170,59	1.276.170,59	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	15.431.727,15	15.431.727,15	155.289.272,85
			13.270.889,50	13.270.889,50	2.160.837,65
Total Unidade Orcamentaria		187.416.000,00	16.375.561,88	16.375.561,88	171.036.938,12
			13.521.848,91	13.521.848,91	2.853.712,97
Total do Orgao		187.416.000,00	16.375.561,88	16.375.561,88	171.036.938,12
			13.521.848,91	13.521.848,91	2.853.712,97
Total Geral		2.200.551.000,00	751.407.666,96	751.407.666,96	1.320.401.889,35
			88.427.710,09	88.427.710,09	662.979.956,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final		
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano
				Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		35.000.000,00	3.787.971,72 1.547.598,04	3.787.971,72 1.547.598,04
SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)		37.572.600,00	23.371.588,32 15.833.886,79	23.371.588,32 15.833.886,79
SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)		20.172.000,00	2.210.898,38 652.150,43	2.210.898,38 652.150,43
SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)		74.856.274,00	9.689.487,87 1.845.442,72	9.689.487,87 1.845.442,72
SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)		142.747.000,00	100.789.023,04 4.497.799,31	100.789.023,04 4.497.799,31
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)		86.563.402,00	51.667.700,21 5.313.832,11	51.667.700,21 5.313.832,11
SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)		383.418.287,00	105.532.105,05 1.530.370,43	105.532.105,05 1.530.370,43
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)		24.373.775,00	1.229.102,12 633.822,61	1.229.102,12 633.822,61
SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)		402.293.274,91	138.512.411,07 11.876.832,96	138.512.411,07 11.876.832,96
SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)		26.503.968,00	4.251.021,90 1.055.895,97	4.251.021,90 1.055.895,97
SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)		261.325.514,92	128.893.922,58 18.600.586,12	128.893.922,58 18.600.586,12
SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)		40.629.000,00	16.383.935,65 1.348.986,58	16.383.935,65 1.348.986,58
GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)		9.849.000,00	1.646.438,60 659.506,17	1.646.438,60 659.506,17
SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)		148.246.000,00	76.081.409,21 3.760.425,95	76.081.409,21 3.760.425,95
SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)		88.830.548,00	36.128.064,25 3.435.625,76	36.128.064,25 3.435.625,76
SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)		57.076.000,00	920.950,35 279.049,51	920.950,35 279.049,51
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)		26.329.773,17	1.433.012,83 268.382,31	1.433.012,83 268.382,31
SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)		16.008.647,00	1.921.286,52 311.686,02	1.921.286,52 311.686,02
SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)		21.239.000,00	4.960.582,06 513.738,40	4.960.582,06 513.738,40
FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA		27.230.936,00	5.824.515,96 236.603,37	5.824.515,96 236.603,37
Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)		82.870.000,00	19.796.677,39 703.639,62	19.796.677,39 703.639,62
INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV		187.416.000,00	16.375.561,88 13.521.848,91	16.375.561,88 13.521.848,91
Total Geral		2.200.551.000,00	751.407.666,96 88.427.710,09	751.407.666,96 88.427.710,09

FONTE: GOVBR - Execuc o Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 48m.