

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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	13.456,80 13.456,80	44.543,20 0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		17.000.000,00	1.275.005,71 1.275.005,71	3.915.445,10 3.915.445,10	13.084.554,90 0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.600.000,00	36.039,01 36.343,97	110.659,18 74.104,30	1.489.340,82 36.554,88	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	4.672,12 4.672,12	10.999,59 10.999,59	189.000,41 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	98.976,57 98.295,09	297.049,74 198.073,17	1.582.950,26 98.976,57	
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	22.730,16 22.730,16	63.455,03 63.455,03	206.544,97 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		600.000,00	3.438,00 23.764,86	59.637,34 28.818,10	540.362,66 30.819,24	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		750.000,00	221.684,83 34.526,65	464.270,73 65.384,96	285.729,27 398.885,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		3.000.000,00	26.010,30 68.371,01	1.003.757,92 200.926,22	1.996.242,08 802.831,70	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.500.000,00	0,00 146.106,80	1.018.217,71 291.274,58	1.481.782,29 726.943,13	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		950.000,00	95.655,00 95.655,00	216.795,00 216.795,00	733.205,00 0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
25	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	6.031,29 5.402,85	6.031,29 5.402,85	13.968,71 628,44	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00 0,00	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	1.794.728,59 1.815.359,82	7.190.025,43 5.094.385,70	27.809.974,57 2.095.639,73
Total Unidade Orcamentaria		35.000.000,00	1.794.728,59 1.815.359,82	7.190.025,43 5.094.385,70	27.809.974,57 2.095.639,73
Total do Orgao		35.000.000,00	1.794.728,59 1.815.359,82	7.190.025,43 5.094.385,70	27.809.974,57 2.095.639,73

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Marco 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	857.661,73 949.735,76	2.370.915,04 2.336.176,75	3.629.084,96 34.738,29		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
43	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			400.000,00	16.756,07 17.610,17	49.651,83 32.895,76	350.348,17 16.756,07		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
45	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			14.675.600,00	0,00 0,00	14.674.456,43 14.674.456,43	1.143,57 0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
49	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			742.000,00	63.584,17 62.862,25	190.956,54 127.372,37	551.043,46 63.584,17		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
29	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			1.000,00	134,22 134,22	268,44 268,44	731,56 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
52	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			6.000,00	800,00 800,00	1.600,00 1.600,00	4.400,00 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	4.637,61 0,00	40.362,39 4.637,61		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
10338	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
76	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			590.000,00	507,03 42.890,00	392.507,03 74.214,00	197.492,97 318.293,03		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
86	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			462.000,00	46.838,74 2.100,80	200.711,56 47.052,22	261.288,44 153.659,34		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
114	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			440.000,00	17.478,65 2.449,98	261.305,53 2.449,98	178.694,47 258.855,55		
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
115	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			13.343.000,00	112.627,72 100.392,94	7.078.042,67 6.965.268,49	6.264.957,33 112.774,18		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
119	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	500.000,00 0,00		
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
140	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			253.000,00	0,00 0,00	240.270,69 240.270,69	12.729,31 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 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	3.297,39 3.297,39	8.697,39 8.697,39	41.302,61 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	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 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	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				
148	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN Aplicacao: 100.0151 Procon- Repasses de multas do Procon	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00
031310001.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
151	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		37.612.600,00	1.119.685,72 1.182.273,51	25.474.020,76 24.510.722,52	12.138.579,24 963.298,24
Total Unidade Orcamentaria		37.612.600,00	1.119.685,72 1.182.273,51	25.474.020,76 24.510.722,52	12.138.579,24 963.298,24

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	-8.744,29	21.202,41	158.797,59	
			-8.744,29	21.202,41	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	569.261,62	1.757.141,44	4.242.858,56	
			515.142,94	1.703.022,76	54.118,68	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		750.000,00	22.857,18	68.668,54	681.331,46	
			22.442,97	29.504,00	39.164,54	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		600.000,00	36.162,73	109.311,16	490.688,84	
			36.227,76	73.148,43	36.162,73	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	268,44	671,10	3.328,90	
			268,44	671,10	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	480,00	2.960,00	5.040,00	
			480,00	2.960,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		4.120.000,00	639.040,00	2.081.390,12	346.709,88	
			1.312.872,53	1.432.312,53	649.077,59	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.255.000,00	0,00	499.048,90	755.951,10	
			77.378,53	143.768,20	355.280,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.500.000,00	41.609,65	998.039,06	161.241,94	
			308.723,72	425.647,64	572.391,42	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.200.000,00	42.150,00	258.434,62	941.565,38	
			24.703,20	24.703,20	233.731,42	
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					
		1.860.000,00	2.780,00	2.780,00	1.852.378,00	
			0,00	0,00	2.780,00	
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	13.200,00	1.005.200,00	4.994.800,00	
			839.000,00	839.000,00	166.200,00	
Total Unidade Executora		23.732.000,00	1.359.065,33	6.804.847,35	14.889.691,65	
			3.128.495,80	4.695.940,27	2.108.907,08	
Total Unidade Orcamentaria		23.732.000,00	1.359.065,33	6.804.847,35	14.889.691,65	
			3.128.495,80	4.695.940,27	2.108.907,08	

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	Marco 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 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	110.000,00	7.988,80	22.673,59	85.326,41	
			7.988,80	22.673,59	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
10940	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	1.800,00	1.800,00	28.200,00	
			1.800,00	1.800,00	0,00	
081224007.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.400.000,00	424.721,14	846.922,17	4.553.077,83	
			424.721,14	846.922,17	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	13.000.000,00	1.384.199,12	4.594.469,72	8.405.530,28	
			1.514.088,89	4.594.469,72	0,00	
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	800.000,00	24.589,96	73.768,08	726.231,92	
			24.904,62	49.178,12	24.589,96	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.675.000,00	156.213,20	469.462,65	1.205.537,35	
			155.486,03	313.249,45	156.213,20	
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	536,88	1.610,64	8.389,36	
			536,88	1.610,64	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
9304	Fonte.....: 1 TESOIRO	12.000,00	1.290,00	4.870,00	7.130,00	
			1.290,00	4.870,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	800.000,00	54.507,00	81.905,36	718.064,74	
			7.807,95	7.807,95	74.097,41	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.213.000,00	0,00	2.172.000,00	3.041.000,00	
			173.760,00	173.760,00	1.998.240,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	640.000,00	0,00	203.769,70	436.230,30	
			5.397,00	19.448,67	184.321,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	14.015.000,00	42.500,00	1.730.824,32	6.092.643,26	
			40.863,76	94.522,53	1.636.301,79	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	500.000,00	60.783,51	230.356,35	269.643,65	
			0,00	0,00	230.356,35	
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	Marco 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	1.950.000,00	52.688,00 0,00	55.588,00 0,00	790.024,64 55.588,00
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	40.502,12 40.502,12	227.495,80 227.495,80	272.504,20 0,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS				
352	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	7.363,66 7.363,66	22.318,31 14.954,65	77.681,69 7.363,66
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
9939	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	0,00 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	981,94 0,00	4.976,07 0,00	28.697,33 4.976,07
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
354	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	200.000,00	0,00 8.270,42	57.892,94 16.540,84	142.107,06 41.352,10
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	3.200,20 8.200,20	23.637,00 8.637,00	56.363,00 15.000,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)					
Unidade Executora....		02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOC. E HUM E DIV. SUB.					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	-606,22 0,00	42.779,38 0,00	17.220,62 42.779,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
357	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	8.132,00 0,00	8.132,00 0,00	11.868,00 8.132,00	
082444007.2.454000 ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA - Decreto 8777/2023							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
12136	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	
3.3.90.30.00	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 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	
3.3.90.32.00	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 TESOIRO					
	Aplicacao:	100.0294 Calamidade Rec. Proprios - Decreto 8777/	1.700.000,00	69.520,00 127.626,00	1.516.960,00 207.770,00	183.040,00 1.309.190,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12138	Fonte.....	1 TESOIRO					
	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/	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						
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 TESOIRO					
			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 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	
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			48.066.000,00	2.340.911,31 2.550.607,47	12.394.212,08 6.605.711,13	28.372.511,64 5.788.500,95	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	0,00	2.105.801,05	3.302.198,95	
			0,00	337.479,95	1.768.321,10	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
11783	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB					
		72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
			0,00	0,00	72.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
435	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
436	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
447	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
448	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
449	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
082414010.3.002000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Andre Luis Rocha Pierobon					
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
12646	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 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	0,00 129.604,46	1.240.710,06 164.665,46	1.019.289,94 1.076.044,60
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11780	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00	0,00 60.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11781	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	12.000,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00	1.200,00 10.800,00
082434009.2.279000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11784	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	2.000.000,00	0,00 260.000,00	780.000,00 390.000,00	1.220.000,00 390.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11785	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072-	150.000,00	0,00 0,00	59.910,60 0,00	90.089,40 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	0,00 0,00	60.000,00 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	751.000,00	0,00 0,00	31.665,96 31.665,96	719.334,04 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
11253	Fonte.....: 1 TESOURO	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00	30.000,00 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	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
12737	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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				
12459	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12460	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 0,00	4.415,23 0,00	35.584,77 4.415,23
082434010.2.294000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)							
Unidade Executora...: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Codigo	Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
					Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11711	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi					
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11712	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi					
				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11713	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi					
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11714	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi					
				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11715	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0033 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi					
				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
082434010.2.437000	MANUTENCAO E ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
507	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				70.000,00	2.616,40	16.662,48	53.247,62
					115,64	115,64	16.546,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
508	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5					
				52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
513	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				220.000,00	0,00	90.640,74	129.359,26
					15.106,79	30.213,58	60.427,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
514	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5					
				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
515	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				400.000,00	0,00	300.375,04	99.624,96
					0,00	0,00	300.375,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS 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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
524	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
				100.000,00	1.027,14	33.172,72	66.827,28
					0,00	0,00	33.172,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11974	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
525	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				40.000,00	13.172,00	13.172,00	26.828,00
					0,00	0,00	13.172,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
526	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS 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					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco 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
551	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
553	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9	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	23.790,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,40 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
12762	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	39.210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.210,00 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	854.000,00	56.952,00 57.206,39	600.363,95 91.464,78	253.636,05 508.899,17
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	21.054,00 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	62.000,00	0,00 0,00	24.300,00 0,00	37.700,00 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	10.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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
3.3.90.40.00 11835	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	7.079,88 0,00	7.079,88 0,00	2.920,12 7.079,88
3.3.90.40.00 12060	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 11836	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	4.509,90 0,00	4.509,90 0,00	287,40 4.509,90
4.4.90.52.00 12409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	52.000,00	28.896,97 0,00	28.896,97 0,00	23.103,03 28.896,97
4.4.90.52.00 12414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 3.3.90.30.00 610	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.36.00 611	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 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
3.3.90.39.00 612	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.40.00 613	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 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
082444007.2.158000 3.3.90.30.00 614	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.30.00 615	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.36.00 617	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 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
3.3.90.36.00 618	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00 619	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
3.3.90.39.00 620	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	15
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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
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		
082444007.2.304000	MANUTENCAO DO MONITORAMENTO E AVALIACAO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
623	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						
624	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		
082444009.1.098000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
625	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		
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 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	1.851,55 0,00	1.851,55 0,00	37.354,05 1.851,55		
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	0,00 38,59	4.002,36 38,59	45.997,64 3.963,77		
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	57.289,27 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
636	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		
3.3.90.36.00	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 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 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	0,00 11.044,44	121.488,94 11.044,44	316.971,06 110.444,50		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	16
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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11230	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	4.060,80 0,00	4.060,80 0,00	24.379,20 4.060,80		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
670	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	150.000,00	-1.696,78 0,00	92.602,86 0,00	57.397,14 92.602,86		
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	0,00 0,00	10.000,00 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	0,00 0,00	150.000,00 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	0,00 0,00	250.000,00 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	0,00 0,00	220.000,00 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	0,00 0,00	35.178,52 0,00	24.821,48 35.178,52		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10961	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	250.000,00	0,00 0,00	23.726,46 0,00	208.027,54 23.726,46		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11838	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 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	1.000,00 1.000,00	2.098,12 2.098,12	46.201,88 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	0,00 0,00	51.000,00 0,00		
082444010.2.376000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
635	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 0,00	17.968,37 0,00	22.031,63 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	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
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 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		50.000,00	0,00	1.350,00	48.110,00		
			1.350,00	1.350,00	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		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
711	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	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	46.278,30	55.125,14	44.874,86		
			0,00	4.423,42	50.701,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
713	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	295.340,00		
			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	0,00	36.254,96	808.867,04		
			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	2.070,70	52.982,74	47.017,26		
			0,00	0,00	52.982,74		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11839	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
753	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0037 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11604	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	4.158,00	4.158,00	15.842,00		
			0,00	0,00	4.158,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11840	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	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	0,00	53.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		19.407.274,00	171.976,86	5.939.675,40	13.377.943,27		
			475.466,31	1.064.559,94	4.875.115,46		

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	814.000,00	1.480.009,38	4.990.990,62
			819.358,27	1.039.216,54	440.792,84
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	100,00	100,00	11.900,00
			100,00	100,00	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	814.100,00	1.502.809,38	6.677.190,62
			819.458,27	1.039.316,54	463.492,84

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		75.658.274,00	3.326.988,17	19.836.696,86	48.432.645,53
			3.845.532,05	8.709.587,61	11.127.109,25

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 21
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
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	2.255,20	6.454,07	33.545,93	
			2.255,20	6.454,07	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	1.139.879,96	3.536.823,96	7.463.176,04	
			1.203.023,06	3.490.616,06	46.207,90	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		400.000,00	10.142,26	216.478,46	183.521,54	
			0,00	188.000,00	28.478,46	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
814	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000.000,00	145.795,13	631.512,29	4.368.487,71	
			145.316,33	285.717,16	345.795,13	
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	1.449,90	30.009,04	269.990,96	
			19.943,16	19.943,16	10.065,88	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
840	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
841	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
842	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		500.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	
			19.973,00	39.781,00	220.219,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
851	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		4.000.000,00	15.948,92	769.848,92	3.230.151,08	
			43.901,65	165.762,53	604.086,39	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
882	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		6.000.000,00	6.487,50	2.543.608,61	3.456.391,39	
			275.104,13	541.653,05	2.001.955,56	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
883	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	1.324,00	98.676,00	
			0,00	1.324,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
886	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000.000,00	16.691,43	120.036,72	1.879.963,28	
			17.161,16	47.925,49	72.111,23	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
12025	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	10.320,00	89.680,00	
			0,00	0,00	10.320,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
894	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000.000,00	0,00	75.104,00	924.896,00	
			0,00	53.800,00	21.304,00	
041220005.2.452000	TAXA ADMINISTRATIVA DO SAO SEBASTIAO PREV					

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	0,00 370.000,00	4.000.000,00 1.110.000,00	0,00 2.890.000,00
041220005.2.453000	APORTE FINANCEIRO SAO SEBASTIAO PREV				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA				
11626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	44.987.000,00	0,00 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	0,00 1.106.519,86	13.000.000,00 2.462.759,84	0,00 10.537.240,16
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
916	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000.000,00	0,00 1.815.892,22	30.800.000,00 5.838.773,60	9.200.000,00 24.961.226,40
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
919	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000.000,00	0,00 222.773,91	2.615.000,00 661.282,83	1.385.000,00 1.953.717,17
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	1.338.650,30 5.241.863,68	103.603.281,61 14.913.792,79	39.143.718,39 88.689.488,82
Total Unidade Orcamentaria		142.747.000,00	1.338.650,30 5.241.863,68	103.603.281,61 14.913.792,79	39.143.718,39 88.689.488,82

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	23
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.06		SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)					
Unidade Executora....: 02.06.01		SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB.					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	0,00	20.000.000,00	0,00		
			942.254,33	4.372.974,59	15.627.025,41		
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	4.000,00	8.000,00	16.000,00		
			4.000,00	8.000,00	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	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
12687	Fonte.....: 1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
932	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		14.157.402,00	1.092.898,80	3.400.038,25	10.757.363,75		
			1.092.898,80	3.400.038,25	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
944	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		810.000,00	13.980,27	673.567,69	136.432,31		
			19.525,14	383.471,73	290.095,96		
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
11383	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
946	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000.000,00	124.743,03	15.358.466,03	4.641.533,97		
			1.911.135,11	3.213.368,79	12.145.097,24		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
931	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		4.000,00	134,22	402,66	3.597,34		
			134,22	402,66	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	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
952	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		500.000,00	0,00	45.198,27	454.801,73		
			277,06	277,06	44.921,21		
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	100.000,00		
			0,00	0,00	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	0,00	922.807,46	113.192,54		
			63.188,39	123.854,85	798.952,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
987	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000.000,00	784.703,97	2.380.840,26	1.073.296,74		
			211.815,13	318.786,81	2.062.053,45		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
1021	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.357.000,00	10.816,92	4.313.523,66	1.043.476,34		
			21.279,46	21.279,46	4.292.244,20		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1022	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.850.000,00	2.152.375,00	5.994.765,00	9.855.235,00		
			2.152.115,00	5.993.585,00	1.180,00		

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	24.999,20 24.999,20	63.936,60 63.936,60	136.063,40 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10265	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	112.000,00	0,00 0,00	111.415,67 111.415,67	584,33 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1024	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	5.985,00 0,00	37.525,00 0,00	452.395,00 37.525,00
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	0,00 631.171,66	6.350.000,00 1.696.924,45	1.650.000,00 4.653.075,55
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		96.713.402,00	4.214.636,41 7.074.793,50	59.660.486,55 19.708.315,92	30.496.972,45 39.952.170,63
Total Unidade Orcamentaria		96.713.402,00	4.214.636,41 7.074.793,50	59.660.486,55 19.708.315,92	30.496.972,45 39.952.170,63

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	-3.506,09	3.493,79	61.506,21	
			-3.506,09	3.493,79	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	530.913,53	1.579.332,83	3.420.667,17	
			509.565,20	1.557.984,50	21.348,33	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1063	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		532.000,00	22.023,66	66.314,59	465.685,41	
			21.807,03	44.290,93	22.023,66	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1065	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		436.000,00	39.941,58	118.414,86	317.585,14	
			39.245,11	78.473,28	39.941,58	
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					
		1.223.400,00	175.569,84	1.196.191,34	25.679,16	
			1.994,00	1.994,00	1.194.197,34	
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	0,00	217.000,00	983.000,00	
			8.007,50	15.117,50	201.882,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		487.000,00	8.934,83	191.516,95	135.103,05	
			41.323,33	73.123,58	118.393,37	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1130	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		81.000,00	5.391,33	53.123,70	27.876,30	
			202,96	202,96	52.920,74	
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	746.240,61	242.759,39	
			0,00	0,00	746.240,61	
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	68.409,72	394.009,72	835.990,28	
			0,00	0,00	394.009,72	
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	Marco 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					
		219.280.000,00	113.587.334,76	187.770.930,21	12.385.534,63	
			30.484.970,69	31.709.133,97	156.061.796,24	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1164	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		15.155.000,00	5.335.101,96	14.845.429,19	309.570,81	
			0,00	0,00	14.845.429,19	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1168	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		33.954.000,00	0,00	497.574,14	33.456.425,86	
			11.129,77	11.129,77	486.444,37	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1172	Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO					
		128.453.000,00	-7.783,41	25.763.385,41	102.689.614,59	
			4.794.601,90	5.625.134,08	20.138.251,33	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
1176	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			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					
		29.170.000,00	18.940.000,00	25.625.000,00	847.000,00	
			17.480.000,00	24.165.000,00	1.460.000,00	
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
		70.000,00	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		442.026.287,00	138.702.331,71	259.067.957,34	160.974.885,00
			53.389.341,40	63.285.078,36	195.782.878,98
Total Unidade Orcamentaria		442.026.287,00	138.702.331,71	259.067.957,34	160.974.885,00
			53.389.341,40	63.285.078,36	195.782.878,98

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	28
Prefeitura Municipal de São Sebastião								
Unidade Gestora.....:			CONSOLIDADO					
Orgão.....:			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 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			6.000.000,00	586.463,72 539.993,88	1.854.891,19 1.808.421,35	4.145.108,81 46.469,84		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1193	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			372.000,00	14.058,67 14.207,61	42.277,60 28.218,93	329.722,40 14.058,67		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
1195	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			714.000,00	52.395,75 54.311,63	160.899,52 108.503,77	553.100,48 52.395,75		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
1197	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
1180	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			6.000,00	402,66 402,66	1.207,98 1.207,98	4.792,02 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1201	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			20.000,00	-60,00 -60,00	1.200,00 1.200,00	18.800,00 0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1202	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			400.000,00	89.727,10 3.060,00	122.733,05 3.060,00	273.871,90 119.673,05		
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 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							
1278	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			100.000,00	0,00 10.272,71	100.000,00 21.052,39	0,00 78.947,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1287	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			1.200.000,00	46.095,66 76.590,02	318.914,46 124.235,85	567.602,21 194.678,61		
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 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			190.000,00	3.615,83 61,60	77.147,21 61,60	112.852,79 77.085,61		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
11223	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
12721	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	29
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)					
Unidade Executora....:		02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.					
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel	
				Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
			20.000,00	0,00	19.036,09	963,91	
				19.036,09	19.036,09	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	45.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES							
1374	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES							
1378	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1382	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	46.023,00	353.977,00	
				0,00	0,00	46.023,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1400	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	189.210,00	0,00	0,00	189.210,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1418	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS							
11736	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
181220008.2.359000 ADIANTAMENTOS							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1436	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	50.000,00	2.861,36	5.813,52	44.186,48	
				2.861,36	5.813,52	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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
181220008.2.451000 FABRICA DE GELO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
11623	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11624	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	10.000,00	-80,00	920,00	9.080,00	
				-80,00	920,00	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	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
181220008.3.008000 EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Marcos Antonio do Carmo Fuly							
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
12662	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	701.775,00	0,00	0,00	701.775,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES							
12663	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
181310008.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1438	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
185420008.2.227000 TAC - ACP 2-44.1989.8.26.0587 - 1o VARA CIVEL COMARCA DE SAO SEBASTIAO - SP							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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		12.134.985,00	795.480,75 720.657,56	2.751.063,62 2.121.731,48	9.067.043,00 629.332,14

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	0,00 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	0,00 0,00	2.591,15 0,00	3.267.408,85 2.591,15

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..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1553	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1578	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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		23.367.985,00	795.480,75	2.753.654,77	20.297.451,85
			720.657,56	2.121.731,48	631.923,29

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	34
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)							
Unidade Executora....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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						
	Aplicação: 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						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.600.000,00	12.134,04	111.443,69	1.488.556,31		
			13.131,90	111.443,69	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1621	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	241,79	49.758,21		
			227,77	241,79	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
9893	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	722,79	11.889,39	188.110,61		
			1.044,16	11.166,60	722,79		
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						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	671,10	29.328,90		
			0,00	671,10	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1623	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.700.000,00	16.033,24	127.033,24	2.572.966,76		
			37.650,00	59.070,00	67.963,24		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1651	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000.000,00	0,00	1.446.763,06	3.553.236,94		
			28.686,20	122.180,26	1.324.582,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1654	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						
1664	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		18.830.000,00	438.792,41	5.797.289,20	1.031.329,95		
			766.731,31	1.494.901,52	4.302.387,68		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
12715	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.500.000,00	0,00	0,00	62.775,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1695	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	3.045,00	24.805,00	25.195,00		
			3.045,00	24.805,00	0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
11852	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	2.361,94	2.638,06		
			2.333,60	2.361,94	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						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		41.254.000,00	-1.255.492,24	32.940.647,80	8.313.352,20		
			1.587.485,67	1.809.704,95	31.130.942,85		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	35
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						
			12.286.000,00	4.412.991,84 500.069,20	8.049.991,84 500.069,20	1.735.234,74 7.549.922,64		
12122007.2.190000 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		
12122007.2.359000 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	81.218,61 81.218,61	81.218,61 81.218,61	419.781,39 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		
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12694	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
			631.000,00	630.079,80 630.079,80	630.079,80 630.079,80	920,20 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	4.132.758,47 4.090.261,09	11.892.139,60 11.726.773,59	10.007.860,40 165.366,01		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1741	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
			4.000.000,00	77.315,68 42.453,73	139.617,25 62.301,57	3.860.382,75 77.315,68		
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	428.898,24 447.351,56	1.325.134,36 896.236,12	1.125.865,64 428.898,24		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
1728	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
			13.000,00	1.610,64 1.610,64	5.212,21 5.212,21	7.787,79 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	0,00 77.786,42	1.099.900,00 142.020,42	100,00 957.879,58		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	36
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						
1788	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	7.076.000,00	252.625,46 184.065,37	490.522,83 188.291,37	3.038.176,36 302.231,46		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1819	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	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						
11146	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		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE						
12680	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	1.566,40 1.566,40	2.775,40 2.775,40	4.224,60 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1850	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.200.000,00	1.041.420,08 0,00	1.041.420,08 0,00	49.829,32 1.041.420,08		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10119	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
123612001.2.046000	TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1871	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	16.100.000,00	0,00 700.996,43	5.937.036,37 700.996,43	10.162.963,63 5.236.039,94		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1900	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11628	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	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						
12456	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000.000,00 0,00		
123612001.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1929	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00	7.534,85 9.754,85	29.843,75 29.843,75	92.156,25 0,00		
123612001.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1931	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	50.000,00	0,00 0,00	9.743,63 0,00	40.256,37 9.743,63		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2111	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 230.0002 FUNDESP - Ensino Medio NCNB c/c 13000123	1.500.000,00	0,00 63.536,00	1.279.158,20 63.536,00	220.841,80 1.215.622,20		
123622003.3.003000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
12651	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 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..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora.... 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		9.260.000,00	0,00 76.775,95	9.202.875,34 76.775,95	57.124,66 9.126.099,39
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
3476	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	43.000,00	21.000,00 0,00	21.157,30 0,00	21.842,70 21.157,30
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
2227	Fonte..... 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2231	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	6.000.000,00	582.021,34 676.160,85	1.881.506,22 1.872.832,48	4.118.493,78 8.673,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11631	Fonte..... 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.200.000,00	524,22 497,34	2.221,61 1.697,39	1.197.778,39 524,22
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
11632	Fonte..... 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	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 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	501.000,00	80.780,98 68.515,56	220.523,53 139.742,55	280.476,47 80.780,98
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
11634	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
2229	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	268,44 268,44	268,44 268,44	731,56 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
11630	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
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
2250	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	3.700,00 3.700,00	5.700,00 5.700,00	4.300,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
11635	Fonte..... 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11149	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2279	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.636.000,00	0,00	794.203,36	526.796,64	
				108.676,28	140.158,66	654.044,70	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11636	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2289	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.250.000,00	0,00	517.235,41	150.000,00	
				510.989,68	511.450,38	5.785,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11147	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11637	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000.000,00	0,00	16.632,00	510.981,22	
				584,00	584,00	16.048,00	
123652002.2.054000	TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2320	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	200.000,00	0,00	137.341,89	62.658,11	
				58.677,89	58.677,89	78.664,00	
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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11638	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	8.995.000,00	0,00	5.526.679,64	3.468.320,36	
				661.512,38	661.512,38	4.865.167,26	
123662001.2.042000	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2583	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2594	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
2596	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2581	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora			185.473.774,91	10.971.550,29 11.437.444,08	90.803.284,88 22.135.301,44	71.704.907,98 68.667.983,44	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	39
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 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	36.418,68 0,00	38.613,68 0,00	351.386,32 38.613,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3318	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000	GERAL				
		3.911.000,00	3.905.490,00 0,00	3.905.490,00 0,00	5.510,00 3.905.490,00		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
2686	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
		101.000,00	22.548,92 0,00	22.548,92 0,00	78.451,08 22.548,92		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3234	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000	GERAL				
		11.351.000,00	1.349.046,78 0,00	9.928.881,33 2.999.937,15	1.422.118,67 6.928.944,18		
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	2.491.797,64 0,00	8.202,36 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	47.754,37 17.815,87	95.201,32 17.815,87	527.245,39 77.385,45		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3355	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000	GERAL				
		3.131.000,00	3.122.952,00 0,00	3.122.952,00 0,00	8.048,00 3.122.952,00		
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 476.238,80	4.065.386,40 1.062.457,60	1.284.613,60 3.002.928,80		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
3314	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	40
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	
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	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3528	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		6.101.000,00	0,00	5.608.032,92	492.967,08		
			1.105.927,37	1.435.752,17	4.172.280,75		
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	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
10966	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		500.000,00	0,00	489.697,18	10.302,82		
			0,00	0,00	489.697,18		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
11639	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		1.500.000,00	0,00	1.467.658,77	32.341,23		
			0,00	0,00	1.467.658,77		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
11699	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	987.504,00	13.952.784,00	10.047.216,00		
			2.160.880,00	4.321.760,00	9.631.024,00		
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	0,00	1.682.527,60	267.472,40		
			411.753,20	851.550,40	830.977,20		
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	
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	
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	41
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO				
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orcamentaria:		02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)				
Unidade Executora....		02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO				
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
11641	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
11676	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 59.090,90	354.545,46 118.181,80	355.454,54 236.363,66	
Total Unidade Executora		68.833.000,00	9.471.714,75 4.231.706,14	47.226.117,22 10.807.454,99	21.299.329,49 36.418.662,23	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	42
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)						
Unidade Executora....: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
121222007.2.077000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3116	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.1.005000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.1.006000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
3174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
10295	Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO					
	Aplicacao: 200.0000 OPERACOES DE CREDITO - EDUCACAO	10.998.000,00	0,00	5.452.799,38	5.545.200,62	
			13.916,07	312.958,78	5.139.840,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
11322	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
11642	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.1.087000	AQUISICAO DE IMOBILIARIOS					
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
3178	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
10326	Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.5.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.2.041000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00	57.383,36	151.328,36	408.671,64	
			0,00	0,00	151.328,36	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3207	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11435	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11961	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11962	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
11868	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	43
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 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							
3240	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3250	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.810.000,00	31.735,90 219.686,70	2.734.634,21 602.442,24	75.365,79 2.132.191,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11643	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00 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 TESOURO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.568.000,00	314.733,67 5.681,12	1.110.822,71 5.681,12	1.733.840,11 1.105.141,59		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3283	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3286	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3289	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	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 TESOURO						
	Aplicacao:	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						
	Aplicacao:	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						
	Aplicacao:	285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	150.000,00	0,00 60.000,00	145.665,34 60.000,00	4.334,66 85.665,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1961	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	7.800.000,00	0,00 571.508,38	7.800.000,00 571.508,38	0,00 7.228.491,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11085	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 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						
	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							
1962	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	13.400.000,00	4.654.293,52 421.005,58	11.522.256,48 421.005,58	1.877.743,52 11.101.250,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1992	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 44	
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 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						
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	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00		
			84.000,00	84.000,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9389	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 200.0006 CONV.MERENDA-ALUNOS DA REDE PUBL.ESTADUA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		
			189.395,88	189.395,88	3.810.604,12		
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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11647	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	45
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)					
Unidade Executora....:		02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO					
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11648	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	295.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11702	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11846	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3501	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11436	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11649	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11947	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	294.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3534	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11650	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3544	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	255.000,00	0,00	82.666,12	172.333,88	
				0,00	0,00	82.666,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11651	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.585.000,00	0,00	1.310.780,34	274.219,66	
				127.180,47	427.668,93	883.111,41	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11652	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.224.000,00	0,00	274.252,37	226.410,45	
				34.985,50	34.985,50	239.266,87	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11653	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.448.000,00	42.472,50	79.666,26	1.644.996,56	
				0,00	0,00	79.666,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3575	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
11654	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3578	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 46
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	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				
	Aplicacao:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	241.000,00	0,00 67.000,00	84.489,19 67.000,00	156.510,81 17.489,19
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
2405	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	280.000,00	0,00 40.000,00	69.587,71 40.000,00	210.412,29 29.587,71
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
2432	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	280.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	1.800.000,00	0,00 264.098,17	1.731.000,00 414.625,11	69.000,00 1.316.374,89
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
11087	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 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				
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
11659	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	2.400.000,00	0,00 56.995,46	2.385.000,00 56.995,46	15.000,00 2.328.004,54
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2433	Fonte.....:	1 TESOIRO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	5.800.000,00	1.994.697,22 285.395,75	5.094.697,22 564.247,68	705.302,78 4.530.449,54
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2463	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.000,00	0,00 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				
	Aplicacao:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	47
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)					
Unidade Executora....		02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel		
		1.000,00	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2523	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
123652006.2.345000 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2554	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
123662006.2.345000 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2598	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	243.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		14.000,00	0,00	9.537,34	4.462,66		
			0,00	0,00	9.537,34		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2599	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
123672006.2.372000 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - APOIO EDUCACAO ESPECIAL (AEE)							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
11963	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2629	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	242.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
123672008.2.325000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3649	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3676	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3686	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3715	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		60.188.000,00	7.095.316,17	44.123.183,03	13.894.805,43		
			2.440.849,08	3.852.514,66	40.270.668,37		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco 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	4.223.805,77	12.578.693,72	29.421.306,28	
			4.219.447,76	12.129.990,83	448.702,89	
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	726.148,52	2.141.847,43	10.358.152,57	
			726.556,33	2.134.818,90	7.028,53	
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	18.026,64	18.026,64	2.481.973,36	
			0,00	0,00	18.026,64	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3782	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00	258,47	486,24	49.513,76	
			227,77	227,77	258,47	
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	535.546,36	1.585.265,86	5.414.734,14	
			578.312,51	1.049.719,50	535.546,36	
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	96.736,06	284.880,91	1.665.119,09	
			97.239,54	188.144,85	96.736,06	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3754	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.000,00	0,00	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	9.663,84	28.991,52	92.008,48	
			9.663,84	28.991,52	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	Marco 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	3.070.000,00	241.590,00	752.145,00	2.317.855,00	
			241.590,00	752.145,00	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	5.710.790,00	1.427.762,64	4.106.092,40	1.604.697,60	
			1.424.095,19	4.099.337,17	6.755,23	
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	543.515,28	1.671.641,15	828.358,85	
			545.970,06	1.671.641,15	0,00	
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	4.852.000,00	0,00	0,00	4.852.000,00	
			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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
			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		Marco 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
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3920	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
				3.000.000,00	190.272,13	535.255,11	2.464.744,89
						344.982,98	190.272,13
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	77.986,96	235.308,55	764.691,45
						157.321,59	77.986,96
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
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
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
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
3892	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
				41.000,00	3.489,72	10.200,72	30.799,28
						10.200,72	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
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
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
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
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
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
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
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
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	184.695,00	592.465,00	730.035,00
						592.465,00	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		93.942.290,00	8.279.497,39 8.280.735,45	24.541.300,25 23.159.986,98	69.400.989,75 1.381.313,27
Total Unidade Orcamentaria		408.437.064,91	35.818.078,60 26.390.734,75	206.693.885,38 59.955.258,07	176.300.032,65 146.738.627,31

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	52
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)						
Unidade Executora....: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUB.						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	67.582,17	144.556,02	353.443,98	
			71.142,17	144.556,02	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					
		8.000.000,00	706.869,40	2.101.288,67	5.898.711,33	
			706.869,40	2.101.288,67	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
4018	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		350.000,00	14.198,19	42.393,52	307.606,48	
			14.097,69	28.195,33	14.198,19	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
4020	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		600.000,00	60.663,29	182.522,80	417.477,20	
			60.285,52	121.859,51	60.663,29	
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	1.342,20	4.295,04	5.704,96	
			1.342,20	4.295,04	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4026	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		39.000,00	3.630,00	6.460,00	32.540,00	
			3.630,00	6.460,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
4028	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.289.500,00	518.485,42	1.408.430,17	881.069,83	
			683.201,24	683.201,24	725.228,93	
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	0,00	70.000,00	320.000,00	
			14.392,00	28.752,00	41.248,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4068	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		7.406.000,00	1.635.044,73	3.690.619,73	2.360.536,17	
			1.086.736,84	1.425.374,58	2.265.245,15	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
4096	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		250.000,00	1.135,83	61.475,00	188.525,00	
			0,00	0,00	61.475,00	
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		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	53
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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel	
	Fonte.....:			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
12093	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	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	1.000,00	
				0,00	0,00	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	1.000,00	
				0,00	0,00	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	1.000,00	
				0,00	0,00	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	1.000,00	
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	0,00	100.333,38	666,62	
				822,74	822,74	99.510,64	
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	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4456	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
				0,00	0,00	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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4459	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	1.557.000,00	303.400,00	336.930,00	1.220.070,00	
				13.200,00	13.200,00	323.730,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4479	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
12444	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						
12441	Fonte.....:	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
12445	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	54
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	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
12442	Fonte.....:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12443	Fonte.....:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	48.000,00	
				0,00	0,00	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	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
12618	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	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	951.774,00	
				0,00	0,00	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	317.258,00	
				0,00	0,00	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	100.000,00	
				0,00	0,00	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	880.000,00	
				0,00	0,00	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	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora			25.794.532,00	3.312.351,23 2.655.719,80	8.149.304,33 4.558.005,13	16.288.383,57 3.591.299,20	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	0,00	170.500,00	0,00	
			46.500,00	46.500,00	124.000,00	
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					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
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		419.436,00	0,00	170.500,00	248.936,00	
			46.500,00	46.500,00	124.000,00	
Total Unidade Orcamentaria		26.213.968,00	3.312.351,23	8.319.804,33	16.537.319,57	
			2.702.219,80	4.604.505,13	3.715.299,20	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	56
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)					
Unidade Executora....:		02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE					
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
101221009.2.039000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.07.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR						
12691	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4507	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	16.072.000,00	3.882.796,83	11.983.400,42	4.088.599,58	
				4.242.730,31	11.983.400,42	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
4519	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	412.000,00	17.963,55	53.034,55	358.965,45	
				19.082,69	35.071,00	17.963,55	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
4522	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	4.390.000,00	466.500,68	1.396.913,15	2.993.086,85	
				462.033,00	930.412,47	466.500,68	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4505	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	60.000,00	5.234,58	15.435,30	44.564,70	
				5.234,58	15.435,30	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4525	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	400.000,00	40.390,00	109.570,00	283.030,00	
				39.590,00	108.770,00	800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4527	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	465.000,00	15.233,76	30.480,06	402.674,59	
				0,00	0,00	30.480,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4559	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.036.000,00	99.000,00	494.327,76	541.672,24	
				9.000,00	32.060,79	462.266,97	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4569	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	2.500.000,00	36.674,00	2.249.759,71	245.240,29	
				237.165,98	627.182,00	1.622.577,71	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
4604	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	3.553.000,00	2.964.987,00	2.998.385,92	554.580,56	
				5.534,16	5.534,16	2.992.851,76	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
4605	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.454.000,00	381.520,00	1.078.379,00	375.621,00	
				381.520,00	1.078.379,00	0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS						
11970	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE						
12682	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	60.000,00	4.015,80	13.265,20	46.734,80	
				4.015,80	13.265,20	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4607	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	35.000,00	34.924,70	34.924,70	75,30	
				34.924,70	34.924,70	0,00	
101221009.2.040000	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4611	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	70.000,00	0,00	48.478,00	17.620,92	
				0,00	0,00	48.478,00	
101221009.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4632	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	105.000,00	10.354,16	25.299,75	79.700,25	
				10.354,16	25.299,75	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	57
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao						
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO				
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade Orcamentaria:		02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)				
Unidade Executora....		02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE				
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	-13.335,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	2.763.000,00	0,00 435.938,27	2.461.857,92 1.142.781,62	301.142,08 1.319.076,30	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
4731	Fonte.....: 1 TESOURO	490.000,00	124.356,97 2.573,26	259.802,03 2.573,26	230.197,97 257.228,77	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4732	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	8.591,00 0,00	72.428,00 0,00	37.072,00 72.428,00	
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	0,00 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		35.881.774,00	8.079.208,03 5.889.696,91	23.328.981,47 16.035.089,67	12.464.112,58 7.293.891,80	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	0,00	131.426,80	568.573,20
			26.285,36	52.570,72	78.856,08
101221001.3.003000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
12647	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		475.887,00	0,00	0,00	475.887,00
			0,00	0,00	0,00
101221001.3.010000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
12639	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
101221009.2.039000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11972	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		10.282.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4821	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		2.750.000,00	2.749.975,86	2.749.975,86	0,00
			0,00	0,00	2.749.975,86
103011001.1.001000	Ampliacao, reforma e conservacao das Unidades Basicas e Especializadas de Saude				
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
4823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
103011001.1.002000	Construcao de Unidades Basicas e Especializadas de Saude				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
4833	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.677.500,00	0,00	0,00	1.677.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11936	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 300.5048 CENTRO DE SAUDE CANTO DO MAR - CONV./DEM				
		835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11937	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 300.5049 CENTRO DE SAUDE TOPOLANDIA - CONV./DEM.				
		134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
			0,00	0,00	0,00
103011001.2.001000	Atendimento em Unidades Basicas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
4847	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.983.000,00	196.648,28	582.037,34	1.400.962,66
			196.648,28	582.037,34	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
4861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		356.000,00	28.350,28	84.529,90	271.470,10
			28.427,78	56.179,62	28.350,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4897	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
12433	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4930	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		6.926.000,00	2.202.532,00	3.668.717,38	91.529,74
			0,00	0,00	3.668.717,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9998	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
4965	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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: 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 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	12.300,00 12.300,00	35.854,00 35.854,00	64.146,00 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	4.925.000,00	525.605,51 525.605,51	1.604.008,35 1.604.008,35	3.320.991,65 0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
5111	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	345.000,00	62.246,60 62.013,22	186.190,71 123.944,11	158.809,29 62.246,60		
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	490.187,49 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5151	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	196.000,00	0,00 47.332,50	188.800,00 91.857,03	7.200,00 96.942,97		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
5196	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	34.245,00 34.245,00	94.895,00 94.895,00	205.105,00 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	0,00 28.519,20	385.009,20 92.687,40	171.990,80 292.321,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12757	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00		
103011001.2.317000	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5235	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	7.657.000,00	410.964,79 421.723,79	1.267.335,50 1.267.335,50	6.389.664,50 0,00		
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	59.135,61 58.938,90	178.979,60 119.843,99	587.020,40 59.135,61		
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	805,32 805,32	2.194,68 0,00		
103011001.2.318000	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10316	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	195.000,00	0,00 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	488.400,00 0,00	11.600,00 488.400,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha: 60
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
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	244.200,00	55.800,00
			0,00	0,00	244.200,00
103011003.2.012000	Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11278	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		430.000,00	0,00	0,00	403.200,00
			0,00	0,00	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	0,00	318.000,00	18.000,00
			28.000,00	28.000,00	290.000,00
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	951.774,00
			0,00	0,00	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	3.303.000,00
			0,00	0,00	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	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5317	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12735	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
103021003.2.012000	Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11617	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		153.000,00	2.208,62	4.187,74	141.162,26
			0,00	0,00	4.187,74
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	234.690,00	92.405,02
			0,00	0,00	234.690,00
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	627.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5400	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		860.000,00	10.754,00	721.554,00	129.869,00
			0,00	0,00	721.554,00
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	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
103021003.2.014000	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
5424	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		3.367.000,00	307.493,15	1.024.233,82	2.342.766,18
			307.493,15	1.024.233,82	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
5435	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		565.000,00	49.637,63	149.392,47	415.607,53
			50.255,94	99.754,84	49.637,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
5473	Fonte.....: 1 TESOURO				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	61
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	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 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	51.221.000,00	200.000,00 927.594,73	37.644.368,80 1.254.398,36	2.643.663,76 36.389.970,44	
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	798.980,00 0,00	2.457.916,46 0,00	63.083,54 2.457.916,46	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
5522	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	120.500,00	10.455,00 10.455,00	33.637,00 33.637,00	86.863,00 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 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	430.000,00	327.452,57 0,00	327.452,57 0,00	51.847,43 327.452,57	
103021003.2.323000	SUBVENCAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES					
11627	Fonte..... 1 TESOIRO	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 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	62.000.000,00	2.000.000,00 10.491.983,32	62.000.000,00 31.475.949,96	0,00 30.524.050,04	
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	0,00 808.333,33	12.482.752,24 2.424.999,99	47.247,76 10.057.752,25	
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	44.329,66 0,00	75.214,60 30.884,94	376.785,40 44.329,66	
103021003.2.352000	Atendimento Centro de Especialidades Odontologicas					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5619	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	475.000,00	59.098,86 59.098,86	206.683,76 206.683,76	268.316,24 0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
5633	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	104.000,00	10.095,01 10.095,01	30.285,03 20.190,02	73.714,97 10.095,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5636	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 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	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	
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	1.251.774,00	0,00
			0,00	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	951.774,00	0,00
			0,00	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					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
12634	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
		551.774,00	0,00	0,00	551.774,00	0,00
			0,00	0,00		
103021003.3.012000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
12670	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
		251.774,00	0,00	0,00	251.774,00	0,00
			0,00	0,00		
103031006.2.028000	Aquisicao de Medicamentos para Fornecimento a Populacao e Medicamentos e Correla					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5756	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		26.500.000,00	555.996,93	15.874.986,14	4.911.399,48	
			10.564.727,37	12.520.666,61	3.354.319,53	
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					
		876.000,00	0,00	12.449,81	863.550,19	
			104,94	104,94	12.344,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5855	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
			0,00	0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
10315	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		3.500.000,00	0,00	2.739.804,53	625.101,93	
			1.486,03	1.486,03	2.738.318,50	
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	0,00	464.480,66	1.371,34	
			0,00	0,00	464.480,66	
103031006.3.010000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Pedro Renato da Silva					
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
12637	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
		351.774,00	0,00	0,00	12.026,41	0,00
			0,00	0,00		
103031006.3.012000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Diego de Castro Pereira					
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
12669	Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
		700.000,00	0,00	655.610,08	17,16	
			0,00	0,00	655.610,08	
103041004.2.019000	CADASTRO, INSPECAO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAUDE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5888	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00		
103051005.2.353000	ACOES EM DST/AIDS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5901	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
			0,00	0,00		
103061007.2.031000	ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
5914	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		400.000,00	22.400,00	367.605,02	32.394,98
			0,00	0,00	367.605,02
103061007.2.032000 PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
5947	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora					
		226.774.740,92	10.681.173,80	149.911.047,65	46.092.641,05
			24.701.935,66	53.243.008,65	96.668.039,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)							
Unidade Executora....: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE							
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	47.380,25	149.387,33	474.612,67		
			47.380,25	149.387,33		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
6031	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	92.000,00	6.316,62	19.454,83	72.545,17		
			6.529,23	13.138,21		6.316,62	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6034	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	585,19	49.414,81		
			0,00	0,00		585,19	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6100	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	54.000,00	1.260,00	3.312,76	45.369,24		
			0,00	0,00		3.312,76	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6208	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		
			0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6241	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	30.000,00	5.040,00	5.040,00	24.960,00		
			0,00	0,00		5.040,00	
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	134.120,04	398.958,00	211.042,00		
			134.120,04	398.958,00		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	1.530,56	4.475,31	31.524,69		
			1.501,46	2.944,75		1.530,56	
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
6316	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	218.000,00	17.921,43	53.764,29	164.235,71		
			17.921,43	35.842,86		17.921,43	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6319	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6362	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	461.000,00	0,00	152.413,88	308.346,12		
			25.402,31	50.804,62		101.609,26	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
12455	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	92.000,00	0,00	0,00	81.400,00		
			0,00	0,00		0,00	
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
6394	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	100.000,00	9.125,00	24.495,00	75.505,00		
			9.125,00	24.495,00		0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	65
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.....					
	Aplicacao:					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	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.....					
	Aplicacao:					
		50.000,00	0,00	357,00	46.568,00	
			0,00	0,00	357,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6450	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		99.000,00	0,00	77.262,93	21.737,07	
			8.584,77	17.169,54	60.093,39	
103051005.2.026000	OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
12674	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		8.274.000,00	0,00	8.273.690,64	309,36	
			689.474,22	1.378.948,44	6.894.742,20	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6495	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		100.000,00	20.661,82	20.661,82	71.658,18	
			0,00	0,00	20.661,82	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6561	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		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					
6572	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11453	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6604	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		230.000,00	350,00	350,00	123.450,32	
			0,00	0,00	350,00	
103051005.2.353000	ACOES EM DST/AIDS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6669	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6702	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6745	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		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					
6777	Fonte.....					
	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6809	Fonte.....					
	Aplicacao:					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	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	450.000,00	
			0,00	0,00	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	7.816,71
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		14.909.000,00	243.705,72	9.184.208,98	5.399.495,05
			940.038,71	2.071.688,75	7.112.520,23
Total Unidade Orcamentaria		277.565.514,92	19.004.087,55	182.424.238,10	63.956.248,68
			31.531.671,28	71.349.787,07	111.074.451,03

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	67
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)					
Unidade Executora....:		02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	2.000,00	12.900,00	337.100,00		
			2.000,00	12.900,00	0,00		
131220015.2.360000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6835	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
			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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00	0,00	1.758,27	23.241,73		
			1.758,27	1.758,27	0,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
6900	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
6903	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6928	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
6988	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							
6989	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							
6996	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							
7008	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS							
7047	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	20.479,36	279.520,64		
			0,00	20.479,36	0,00		
231220015.2.412000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
7069	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		6.000.000,00	801.108,07	2.519.417,35	3.480.582,65		
			785.894,90	2.499.483,36	19.933,99		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
7081	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		800.000,00	20.104,03	62.037,25	737.962,75		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 68
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO						
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)						
Unidade Executora.... 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 19.987,55	Empenhado no Ano Pago no Ano 41.933,22	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 20.104,03	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7083	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	550.000,00	68.775,80 69.159,84	209.256,67 140.480,87	340.743,33 68.775,80	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7085	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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
7067	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	64.000,00	5.100,36 5.100,36	15.301,08 15.301,08	48.698,92 0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7091	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	1.760,00 1.760,00	6.700,00 6.700,00	72.800,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7092	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	780.000,00	48.971,36 0,00	48.971,36 0,00	731.028,64 48.971,36	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
7145	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00 21.000,00	54.000,00 54.000,00	26.000,00 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
7146	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
7147	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7148	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00 21.406,03	405.695,77 38.131,71	1.394.304,23 367.564,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7173	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.840.000,00	4.605.920,90 7.431.826,95	23.243.878,78 15.492.590,59	1.579.821,22 7.751.288,19	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
6987	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	350.000,00	29.756,92 0,00	35.445,49 0,00	314.554,51 35.445,49	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
7231	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					
7232	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					
7241	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7247	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.190.000,00	5.311.621,55 2.640,00	5.688.633,55 2.640,00	483.774,45 5.685.993,55	
231220015.2.435000	CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7250	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 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		48.619.000,00	10.895.118,99 8.362.533,90	32.324.474,93 18.326.398,46	15.260.133,07 13.998.076,47

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 70	
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	100.000,00 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	0,00 0,00	400.000,00 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	0,00 0,00	50.000,00 0,00	
Total Unidade Executora			650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 0,00	
Total Unidade Orcamentaria			49.269.000,00	10.895.118,99 8.362.533,90	32.324.474,93 18.326.398,46	15.910.133,07 13.998.076,47	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	71
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)						
Unidade Executora....: 02.13.01 GABINETE DO PREFEITO						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	-10.214,69	29.890,63	118.609,37	
			-10.214,69	29.890,63	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	406.141,52	1.207.030,68	3.792.969,32	
			365.557,28	1.166.446,44	40.584,24	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.175.000,00	25.230,01	1.075.928,66	99.071,34	
			157.971,41	444.916,01	631.012,65	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	8.141,08	24.340,35	175.659,65	
			8.141,07	16.199,27	8.141,08	
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	2.700,00	17.300,00	
			900,00	2.700,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7379	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	3.304,22	36.367,79	60.140,51	
			3.304,22	36.367,79	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	19.547,06	48.433,59	151.566,41	
			12.290,51	12.290,51	36.143,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		106.000,00	0,00	20.000,00	86.000,00	
			7.316,00	14.220,00	5.780,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7417	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	29.322,44	35.420,66	
			515,00	8.131,44	21.191,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7446	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	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		7.901.000,00	453.049,20 545.780,80	2.505.417,14 1.731.162,09	5.385.334,26 774.255,05

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	73
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		900.000,00	53.584,46 69.369,30	188.601,60 188.601,60	711.398,40 0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	3.170,57 3.613,80	10.423,10 7.252,53	89.576,90 3.170,57	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	2.133,73 2.133,73	6.374,14 4.240,41	43.625,86 2.133,73	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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					
9860	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					
7511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00 8.500,00	17.000,00 8.500,00	33.000,00 8.500,00	
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	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		690.000,00	88.830,95 0,00	550.830,95 0,00	97.169,05 550.830,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9862	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00 0,00	8.313,32 0,00	11.686,68 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 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					
9864	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
081224002.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	-1.687,80 -1.687,80	607,13 607,13	19.392,87 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 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Executora		1.978.000,00	146.031,91 81.929,03	782.150,24 209.201,67	1.153.849,76 572.948,57
Total Unidade Orcamentaria		9.879.000,00	599.081,11 627.709,83	3.287.567,38 1.940.363,76	6.539.184,02 1.347.203,62

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha:	75
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	-1.562,30	20.937,70	118.262,30	
			-1.562,30	20.937,70	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	2.643.559,66	7.596.542,13	14.403.457,87	
			2.567.219,22	7.492.501,79	104.040,34	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		794.000,00	31.032,98	93.438,33	700.561,67	
			30.472,75	62.405,35	31.032,98	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7593	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.270.000,00	239.339,74	699.786,22	1.570.213,78	
			232.156,84	460.446,48	239.339,74	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
7577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		110.000,00	14.764,20	38.834,31	71.165,69	
			14.764,20	38.834,31	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	11.580,00	32.940,00	167.060,00	
			11.580,00	32.940,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7596	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000.000,00	2.828.389,53	5.504.049,21	4.495.950,79	
			1.452.292,56	1.615.124,56	3.888.924,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
7621	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
			5.741,00	9.323,00	80.677,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7623	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		44.500.000,00	49.650,60	39.565.960,27	366.865,81	
			3.938.856,96	4.303.519,44	35.262.440,83	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		130.000,00	32.865,75	115.689,90	14.310,10	
			5.696,42	5.696,42	109.993,48	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7653	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.979.000,00	1.760,00	2.823.391,00	87.883,41	
			0,00	0,00	2.823.391,00	
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					
		8.160.000,00	0,00	7.255.569,91	904.430,09	
			453.155,84	1.407.489,65	5.848.080,26	
154520019.2.305000	LIMPEZA PUBLICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		40.000.000,00	0,00	21.731.580,22	18.268.419,78	
			3.126.571,17	10.613.168,29	11.118.411,93	
Total Unidade Executora		131.385.000,00	5.851.380,16	85.568.719,20	41.170.581,29	
Total Unidade Orcamentaria			11.836.944,66	26.062.386,99	59.506.332,21	

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
		131.385.000,00	5.851.380,16	85.568.719,20	41.170.581,29
			11.836.944,66	26.062.386,99	59.506.332,21

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha: 77
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)					
Unidade Executora....: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEG PUBLICA E DIV. SUB.					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	4.590,00 0,00	25.410,00 4.590,00
061810020.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7732	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	13.621,07 13.621,07	69.434,57 69.434,57	30.565,43 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	2.403.934,44 2.413.495,92	7.493.304,33 7.465.695,74	22.506.695,67 27.608,59
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7747	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		415.000,00	13.235,95 15.051,28	43.999,45 30.763,50	371.000,55 13.235,95
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7749	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.900.000,00	215.280,90 212.338,90	643.684,32 428.403,42	2.256.315,68 215.280,90
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				
		560.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7733	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		4.000,00	1.073,76 1.073,76	1.476,42 1.476,42	2.523,58 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				
		1.930.000,00	284.887,25 520.612,13	1.272.722,78 560.344,13	476.264,07 712.378,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7782	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS				
		1.000.000,00	29.440,00 488.923,12	525.470,42 488.923,12	420.113,73 36.547,30
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	5.738,51 0,00	194.261,49 5.738,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7810	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.153.000,00	15.848,00 274.335,57	3.112.556,89 1.478.285,98	40.358,11 1.634.270,91
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				
		21.510.000,00	0,00 6.224.846,99	9.416.452,64 6.756.928,17	12.093.547,36 2.659.524,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7858	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		17.471.000,00	2.412.021,98 284.726,85	8.099.969,24 398.562,16	795.460,89 7.701.407,08

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha: 78
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.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		400.000,00	27.287,75 0,00	137.804,14 0,00	262.195,86 137.804,14
3.3.90.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS				
10263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		25.882.000,00	6.359.103,77 7.446.696,43	25.859.103,77 11.659.850,50	22.896,23 14.199.253,27
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
7888	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		170.000,00	114.900,00 114.900,00	114.900,00 114.900,00	55.100,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
7892	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS				
		50.000,00	343,15 343,15	343,15 343,15	49.656,85 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
7896	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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.....: 1 TESOIRO				
	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.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.564.000,00	1.714.307,86 18.986,05	3.392.622,86 18.986,05	89.977,14 3.373.636,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7920	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS				
		90.000,00	74.000,00 0,00	74.000,00 0,00	16.000,00 74.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12723	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 800.0002 Emenda Parlamentar - Patrula Maria da Pe				
		82.000,00	79.992,14 0,00	79.992,14 0,00	2.007,86 79.992,14
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
10278	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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.....: 1 TESOIRO				
	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		112.248.548,00	13.759.278,02 18.029.951,22	60.348.165,63 29.472.896,91	43.007.898,50 30.875.268,72

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 SERVICOS 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		112.443.548,00	13.759.278,02 18.029.951,22	60.348.165,63 29.472.896,91	43.202.898,50 30.875.268,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	81
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....:		02.16.01 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	519,19	3.175,19	20.824,81		
			519,19	3.175,19	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	283.717,66	834.665,82	2.765.334,18		
			283.717,66	834.665,82	0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
7958	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		440.000,00	14.333,99	42.815,92	397.184,08		
			14.298,75	28.481,93	14.333,99		
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
7960	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	17.062,50	51.216,84	148.783,16		
			17.206,91	34.154,34	17.062,50		
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	160,00	840,00		
			0,00	160,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
7963	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
7987	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
7988	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
			26.700,47	54.069,27	295.930,73		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
7998	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		400.000,00	10.932,00	289.183,00	94.489,00		
			91.421,00	101.421,00	187.762,00		
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
8030	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		450.000,00	2.726,67	54.408,90	395.591,10		
			0,00	0,00	54.408,90		
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						
		750.000,00	0,00	32.449,00	717.551,00		
			15.745,00	15.745,00	16.704,00		

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			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		42.827.000,00	329.292,01 449.608,98	1.658.074,67 1.071.872,55	41.152.597,33 586.202,12

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 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
12449	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12450	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
044510022.2.400000	INFRAESTRUTURA URBANA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8092	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8093	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8094	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11616	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
8095	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8096	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		7.634.000,00	0,00	0,00	7.634.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		50.461.000,00	329.292,01	1.658.074,67	48.786.597,33
			449.608,98	1.071.872,55	586.202,12

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha: 84
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	268.748,04 268.748,04	786.786,03 786.786,03	3.379.213,97 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8114	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	499.000,00	15.180,15 14.819,34	45.035,22 29.855,07	453.964,78 15.180,15
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
8116	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	267.000,00	15.970,80 15.213,52	45.810,47 29.839,67	221.189,53 15.970,80
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	240,00 240,00	740,00 740,00	18.260,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8119	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	234.000,00	0,00 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	6.599,20 0,00	10.504,71 0,00	49.495,29 10.504,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8124	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	152.000,00	0,00 6.887,00	126.000,00 12.248,00	26.000,00 113.752,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8127	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	8.580,50 0,00	19.756,50 0,00	480.243,50 19.756,50
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8144	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.439.000,00	4.503,00 46,60	773.615,74 1.017,34	132.453,53 772.598,40
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	740.000,00	516.000,00 0,00	738.000,00 0,00	2.000,00 738.000,00
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	4.865,80 4.865,80	24.014,08 24.014,08	35.985,92 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		19.354.773,17	840.687,49 310.820,30	2.588.118,65 884.500,19	5.233.723,79 1.703.618,46
Total Unidade Orcamentaria		19.354.773,17	840.687,49	2.588.118,65	5.233.723,79

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
			310.820,30	884.500,19	1.703.618,46

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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	
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	313.406,19	927.338,30	3.072.661,70	
			301.051,36	914.983,47	12.354,83	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		400.000,00	14.349,82	42.749,19	357.250,81	
			14.232,58	28.399,37	14.349,82	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
8175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		252.000,00	22.548,48	66.904,20	185.095,80	
			22.403,46	44.355,72	22.548,48	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
8156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	268,44	805,32	4.194,68	
			268,44	805,32	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
8177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	800,00	2.300,00	17.700,00	
			800,00	2.300,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		510.000,00	3.963,10	3.963,10	462.586,90	
			0,00	0,00	3.963,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
10298	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		538.000,00	0,00	108.000,00	430.000,00	
			12.000,00	12.000,00	96.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		555.000,00	8.054,40	46.554,40	508.445,60	
			4.500,00	4.500,00	42.054,40	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
8218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		578.000,00	754,17	46.202,09	531.797,91	
			0,00	0,00	46.202,09	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
8219	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.407.000,00	137.492,49	1.367.492,49	109.907,51	
			0,00	0,00	1.367.492,49	
141220050.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		69.000,00	3.176,45	24.368,52	40.980,41	
			3.176,45	24.368,52	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	104,00	29.896,00	
			104,00	104,00	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	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		415.000,00	2.914,90	8.954,90	390.025,10	
			6.040,00	6.040,00	2.914,90	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco 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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
8242	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8243	Fonte.....: 1 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				
8245	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8250	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
8251	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8252	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		300.000,00	60.587,37	60.587,37	239.412,63
			0,00	0,00	60.587,37
142414004.3.003000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
12649	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
142414004.3.006000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador 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	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
142414004.3.007000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Jose Reis de Jesus Silva				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
12655	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		251.775,00	0,00	0,00	251.775,00
			0,00	0,00	0,00
142414005.3.003000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Daniel Simoes da Costa				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
12648	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
142424005.2.140000	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				
3.3.50.43.00	SUBVENCoes SOCIAIS				
8253	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8254	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		550.000,00	3.479,20	6.839,20	534.340,80
			6.240,00	6.240,00	599,20
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
8255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
8256	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8257	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		370.000,00	0,00	50.000,00	320.000,00
			3.598,00	7.131,00	42.869,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8258	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	88
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel	
			1.000.000,00	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
				0,00	583.000,00	417.000,00	
				0,00	0,00	583.000,00	
3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
8261	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11336	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	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	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8263	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			200.000,00	59.283,74	59.283,74	140.716,26	
				0,00	0,00	59.283,74	
142424005.2.438000		GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA					
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					
8264	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS					
8265	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					
8266	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					
8267	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8268	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8269	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8270	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8271	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8272	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8273	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao:	100.0192 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCI					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
8274	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8275	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	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	631.078,75 374.414,29	3.405.446,82 1.051.227,40	11.350.723,11 2.354.219,42

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	90
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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.....						
	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	631.078,75	3.405.446,82	11.601.659,11		
			374.414,29	1.051.227,40	2.354.219,42		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha:	91
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	509.896,89	1.482.898,21	3.517.101,79		
			477.138,02	1.422.265,91	60.632,30		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8309	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		378.000,00	9.085,53	29.341,68	348.658,32		
			9.427,62	20.256,15	9.085,53		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
8311	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		226.000,00	48.738,84	143.016,08	82.983,92		
			47.612,36	94.277,24	48.738,84		
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	0,00	0,00	23.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
8314	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		150.000,00	0,00	5.625,98	144.374,02		
			2.023,71	2.023,71	3.602,27		
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	0,00	108.000,00	7.000,00		
			10.549,00	19.448,00	88.552,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8319	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		435.000,00	0,00	434.012,98	987,02		
			17.195,66	43.852,72	390.160,26		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
8335	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.631.000,00	972.380,56	4.827.865,43	803.134,57		
			586,20	586,20	4.827.279,23		
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						
		8.870.000,00	6.116.548,61	6.116.548,61	2.753.451,39		
			0,00	0,00	6.116.548,61		
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	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 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	6.000,00 6.000,00	30.000,00 0,00
Total Unidade Executora		21.179.000,00	7.658.650,43 566.532,57	13.153.308,97 1.608.709,93	8.025.691,03 11.544.599,04
Total Unidade Orcamentaria		21.179.000,00	7.658.650,43 566.532,57	13.153.308,97 1.608.709,93	8.025.691,03 11.544.599,04
Total do Orgao		1.964.054.064,00	249.555.922,73 175.766.099,08	1.076.972.749,30 354.273.075,41	763.638.013,15 722.699.673,89

Estado de Sao Paulo				Balancete da Despesa				Marco de 2024		Folha: 93	
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...: 04.01.01 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 TESOIRO											
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 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				7.000.000,00		0,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
						186.454,46		543.052,02		2.456.947,98	
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS											
8387 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				589.000,00		0,00		589.000,00		0,00	
						0,00		52.905,91		536.094,09	
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI											
8389 Fonte.....: 1 TESOIRO											
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 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				3.500.000,00		1.325.000,00		2.250.000,00		1.250.000,00	
						78.412,39		115.065,59		2.134.934,41	
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL											
8392 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	
						0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
8393 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				560.000,00		74.387,05		458.790,94		89.718,06	
						117.176,72		258.503,57		200.287,37	
3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA											
8505 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				60.000,00		14.750,00		14.750,00		45.250,00	
						0,00		0,00		14.750,00	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC											
8506 Fonte.....: 1 TESOIRO											
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 TESOIRO											
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 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				700.000,00		42.900,00		131.900,00		568.100,00	
						44.100,00		44.100,00		87.800,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU											
8548 Fonte.....: 1 TESOIRO											
Aplicacao: 110.0000 GERAL				4.500.000,00		1.809.223,34		3.995.865,72		504.134,28	
						1.103.829,54		1.621.161,96		2.374.703,76	
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C											
8636 Fonte.....: 1 TESOIRO											
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 TESOIRO											
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 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											
8643 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											
8646 Fonte.....: 1 TESOIRO											

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao				Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 94	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA									
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA									
Unidade Executora....: 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA									
Codigo	Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
Aplicacao: 110.0000 GERAL				2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500.000,00 0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
8658	Fonte.....:	1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL				1.250.000,00	55.832,00 13.820,00	385.615,00 138.820,00	864.385,00 246.795,00		
131220024.2.359000 ADIANTAMENTOS									
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
8724	Fonte.....:	1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL				150.000,00	10.351,92 10.351,92	15.714,18 15.714,18	134.285,82 0,00		
131220024.2.445000 Manutencao das Atividades do Teatro Municipal									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
11290	Fonte.....:	1 TESOURO							
				80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
11295	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal				10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
11291	Fonte.....:	1 TESOURO							
				45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
11296	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal				10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
11292	Fonte.....:	1 TESOURO							
				120.000,00	0,00 11.825,68	120.000,00 30.301,18	0,00 89.698,82		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
11297	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal				50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES									
11293	Fonte.....:	1 TESOURO							
				150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES									
11298	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal				1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
11294	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									
11299	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal				1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
131220024.2.446000 Manutencao das Ativid. da Biblioteca e Videoteca Municipais									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
11300	Fonte.....:	1 TESOURO							
				30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
11305	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							
Aplicacao: 100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip				10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
11301	Fonte.....:	1 TESOURO							
				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									
11306	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR							

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....: 04.01.01 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	0,00 1.124,27	28.000,00 3.932,05	22.000,00 24.067,95
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	31.000,00 214.420,00	245.420,00 214.420,00	304.580,00 31.000,00
Total Unidade Executora		25.330.000,00	3.363.444,31 1.781.514,98	11.235.055,84 3.037.976,46	14.083.453,16 8.197.079,38

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	15.244,44	1.034.755,56
			0,00	36,00	15.208,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11264	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11265	Fonte.....: 1 TESOURO				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
131220030.3.011000	EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Wagner Teixeira de Oliveira				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
12631	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI				
		237.936,00	0,00	0,00	237.936,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.900.936,00	0,00	15.244,44	1.885.691,56
			0,00	36,00	15.208,44
Total Unidade Orcamentaria					
		27.230.936,00	3.363.444,31	11.250.300,28	15.969.144,72
			1.781.514,98	3.038.012,46	8.212.287,82
Total do Orgao					
		27.230.936,00	3.363.444,31	11.250.300,28	15.969.144,72
			1.781.514,98	3.038.012,46	8.212.287,82

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Marco 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....			05.01.01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8749	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL	2.330.000,00	394.687,01	1.755.899,85	574.100,15	
					723.964,99	1.083.199,35	672.700,50	
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	2.010.000,00	15.091,61	1.798.979,77	1.878,79	
					237.715,04	448.651,67	1.350.328,10	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
9958	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	
					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	0,00	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				4.931.800,00	409.778,62	3.557.801,92	1.164.856,64	
					961.680,03	1.531.851,02	2.025.950,90	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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 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	2.698.000,00	336.629,13 485.797,18	937.932,78 848.855,29	1.760.067,22 89.077,49	
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	1.133.895,40 1.940.404,19	3.079.991,14 3.058.984,86	8.920.008,86 21.006,28	
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	3.275.000,00	0,00 0,00	252.860,67 252.860,67	3.022.139,33 0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11511	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 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	0,00 20.442,51	39.086,36 39.086,36	220.913,64 0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8863	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	5.000.000,00	402.904,83 394.450,20	1.212.238,76 836.295,99	3.787.761,24 375.942,77	
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		Marco 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	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	0,00	144.604,05	15.395,95	
				18.230,30	37.871,15	106.732,90	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
12256	Fonte.....:	1 TESOURO					
			2.663.000,00	2.662.462,49	2.662.462,49	537,50	
				0,00	0,00	2.662.462,49	
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	17.933,12	6.097.271,77	2.728,23	
				319.524,98	513.434,65	5.583.837,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8946	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	590.000,00	0,00	539.147,65	50.852,35	
				69.954,82	117.829,66	421.317,99	
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	106.936,44	300.432,88	599.567,12	
				191.565,90	300.432,88	0,00	
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	28,00	28,00	229.972,00	
				28,00	28,00	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	0,00	446.336,72	53.663,28	
				153.765,24	155.122,68	291.214,04	
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		Marco de 2024		Folha: 100	
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	1.450.000,00	2.390,00	14.968,23	1.435.031,77	
				2.390,00	14.968,23	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11191	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	1.500.000,00	133.058,65	366.747,75	1.133.252,25	
				241.762,74	366.747,75	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8971	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	800.000,00	50.088,49	152.227,56	647.772,44	
				50.123,66	102.139,07	50.088,49	
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	5,43	21,90	4.978,10	
				16,47	16,47	5,43	
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	220.000,00	16,49	18.826,49	201.173,51	
				18.826,49	18.826,49	0,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião			Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 101	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 05 Fund Saude Publica São Sebastião (FSPSS)								
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica São Sebastião (FSPSS)								
Unidade Executora....: 05.01.02 Departamento de Atenção Básica à Saúde								
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
11240	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	45.000,00	18.315,00 18.315,00	37.125,00 37.125,00	7.875,00 0,00		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE							
12010	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
103011001.2.318000	OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
10781	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	1.171,84 1.171,84	1.171,84 1.171,84	828,16 0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9011	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	700.000,00	0,00 0,00	53.181,98 53.181,98	646.818,02 0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9019	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	2.900.000,00	225.062,72 384.887,15	647.660,96 647.660,96	2.252.339,04 0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
9027	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	75.354,48 76.699,42	239.103,24 182.327,94	60.896,76 56.775,30		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
9009	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
9032	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	200,00 420,00	420,00 420,00	580,00 0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
9035	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	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 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	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 LOCOMOÇÃO							
10251	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
9051	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
9054	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
9055	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	140.000,00	210,00 210,00	27.352,74 2.694,74	112.647,26 24.658,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
9066	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11516	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	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 ALIMENTAÇÃO							
9067	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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....		05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel		
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
		100.000,00	0,00	82,49	99.917,51		
			0,00	82,49	0,00		
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
11241	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		200.000,00	18.397,50	54.153,00	145.847,00		
			36.828,00	54.153,00	0,00		
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE							
12004	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES							
9069	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9070	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10107	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10350	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC					
		100,00	0,00	0,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
11520	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		100,00	0,00	0,00	100,00		
			0,00	0,00	0,00		
103011001.3.006000 EMENDA IMPOSITIVA DO LEGISLATIVO - Vereador Giovani dos Santos							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12657	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		44.831.200,00	5.185.060,01	17.325.436,45	27.505.763,54		
			4.425.814,09	7.642.318,15	9.683.118,30		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 103	
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	47.218,50 72.949,26	89.605,86 76.565,55	690.394,14 13.040,31		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9075	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		5.000.000,00	203.460,07 376.243,46	648.266,97 648.266,97	4.351.733,03 0,00		
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	11.119,44 11.119,44	12.939,89 12.939,89	17.060,11 0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
9082	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.500.000,00	77.927,47 79.644,25	250.574,07 174.761,45	2.249.425,93 75.812,62		
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9085	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		500.000,00	134.282,93 18.225,97	145.470,54 18.675,97	354.529,46 126.794,57		
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	0,00 0,00	25.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	25.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00 0,00		
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						
12257	Fonte.....: 1 TESOURO						
		639.000,00	638.991,00 0,00	638.991,00 0,00	9,00 638.991,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9119	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.940.000,00	656.558,65 224.073,40	2.446.489,33 398.848,51	214.777,67 2.047.640,82		
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	51.875,09 24.482,55	203.646,99 60.829,15	44.477,92 142.817,84		
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	0,00 0,00	100,00 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	0,00 0,00	5.000,00 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
9131	Fonte.....: 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco 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....		05.01.03 Departamento de Atencao Especializada					
Codigo		Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
					Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				400.000,00	30.755,98	89.858,97	310.141,03
					61.445,98	89.858,97	0,00
3.3.90.49.00		AUXILIO TRANSPORTE					
12006 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES					
9133 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9134 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				500.000,00	339.990,49	359.133,65	140.866,35
					2.756,50	2.756,50	356.377,15
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
9137 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora				13.872.100,00	2.192.179,62	4.884.977,27	8.656.514,64
					870.940,81	1.483.502,96	3.401.474,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 105	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)							
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)							
Unidade Executora....: 05.01.04 Departamento de Saude Bucal							
Codigo	Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel 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	5.380,80	14.111,60	35.888,40
					0,00	0,00	14.111,60
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	0,00	144.295,16	55.704,84
					15.380,00	30.760,00	113.535,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11541	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		100,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
9194	Fonte.....:	1 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	66.657,63	426.226,32	173.773,68
					308.813,69	308.813,69	117.412,63
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	72.038,43 324.193,69	584.633,08 339.573,69	3.307.566,92 245.059,39

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 107	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)							
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)							
Unidade Executora....: 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia							
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes 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					
			2.024.000,00	2.023.471,49	2.023.471,49	528,50	
				0,00	0,00	2.023.471,49	
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	124.666,67	3.333,33	
				0,00	0,00	124.666,67	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
9235	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE						
12014	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9237	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	554,66	445,34	
				0,00	0,00	554,66	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10108	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	100,00	0,00	0,00	100,00	
				0,00	0,00	0,00	
103021003.2.012000	Atendimento Emergencial em Unidade de Pronto Atendimento						
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
11455	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9242	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
9249	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
9240	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 108	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)					
Unidade Orcamentaria:		05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)					
Unidade Executora....		05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia					
Codigo		Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes 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					
				5.350.000,00	-283.481,24 630.290,06	4.845.218,97 1.279.231,96	285.078,64 3.565.987,01
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				7.633.700,00	1.739.990,25 630.290,06	6.993.911,79 1.279.231,96	420.085,81 5.714.679,83

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Marco de 2024		Folha: 109
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				
		4.095.000,00	301.722,27 518.255,38	866.135,33 866.135,33	3.228.864,67 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
10359	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		2.700.000,00	89.837,65 86.023,09	269.345,54 179.507,89	2.430.654,46 89.837,65
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	1.667,20 1.962,00	23.727,40 4.258,90	1.272,60 19.468,50
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				
		255.000,00	18.479,99 35.804,99	53.410,48 53.410,48	201.589,52 0,00
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE				
12016	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
12365	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
10368	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	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				
		100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
Total Unidade Executora		7.709.000,00	411.707,11 642.045,46	1.212.618,75 1.103.312,60	6.496.381,25 109.306,15
Total Unidade Orcamentaria		82.870.000,00	10.010.754,04 7.854.964,14	34.559.379,26 13.379.790,38	47.551.168,80 21.179.588,88
Total do Orgao		82.870.000,00	10.010.754,04	34.559.379,26	47.551.168,80

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
			7.854.964,14	13.379.790,38	21.179.588,88

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Marco de 2024		Folha: 111	
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	59.922,20	203.915,37	2.296.084,63	
				59.922,20	203.915,37		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8351	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
12022	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
10306	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	250.000,00	0,00	79.000,00	171.000,00	
				4.003,31	20.413,62	58.586,38	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8352	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8354	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
12453	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8356	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	265.000,00	0,00	233.397,20	31.602,80	
				17.583,72	56.645,53	176.751,67	
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	11.500,00	221.313,51	509.186,49	
				25.921,76	36.231,83	185.081,68	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
8359	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	350.000,00	0,00	93.964,69	244.075,31	
				6.005,30	6.005,30	87.959,39	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
11357	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	197.000,00	3.520,00	9.320,00	187.680,00	
				3.520,00	9.320,00		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	74.353,51	330.640,04	519.359,96	
				74.353,51	330.640,04		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
8360	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8361	Fonte.....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					
	Aplicacao:	690.0000 RPPS - TAXA ADMINISTRACAO	150.000,00	0,00	131.000,00	19.000,00	
				129.428,00	131.000,00		0,00
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	285,03	25.209,27	54.790,73
			285,03	25.209,27	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	7.000,00
			0,00	0,00	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	29.000,00
			0,00	0,00	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	180,42	8.173,87	41.826,13
			180,42	8.173,87	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	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		16.695.000,00	149.761,16	1.335.933,95	15.327.606,05
			321.203,25	827.554,83	508.379,12

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	0,00	13.500,00	6.500,00
			1.246,78	3.510,95	9.989,05
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	46.205,49	211.990,26	338.009,74
			46.205,49	211.990,26	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	11.734.103,17	35.285.916,28	114.254.083,72
			11.730.581,46	35.279.939,04	5.977,24
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	0,00	2.176.747,41	423.252,59
			0,00	28.278,44	2.148.468,97
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
11285	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
092724008.2.160000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR				
11287	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV				
		18.000.000,00	1.228.961,45	3.731.720,18	14.268.279,82
			1.228.961,45	3.731.720,18	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	13.009.270,11	41.419.874,13	129.301.125,87
			13.006.995,18	39.255.438,87	2.164.435,26
Total Unidade Orcamentaria		187.416.000,00	13.159.031,27	42.755.808,08	144.628.731,92
			13.328.198,43	40.082.993,70	2.672.814,38
Total do Orgao		187.416.000,00	13.159.031,27	42.755.808,08	144.628.731,92
			13.328.198,43	40.082.993,70	2.672.814,38
Total Geral		2.296.571.000,00	277.883.880,94	1.172.728.262,35	999.597.033,16
			200.546.136,45	415.868.257,65	756.860.004,70

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	1.794.728,59 1.815.359,82	7.190.025,43 5.094.385,70	27.809.974,57 2.095.639,73
SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)		37.612.600,00	1.119.685,72 1.182.273,51	25.474.020,76 24.510.722,52	12.138.579,24 963.298,24
SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)		23.732.000,00	1.359.065,33 3.128.495,80	6.804.847,35 4.695.940,27	14.889.691,65 2.108.907,08
SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)		75.658.274,00	3.326.988,17 3.845.532,05	19.836.696,86 8.709.587,61	48.432.645,53 11.127.109,25
SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)		142.747.000,00	1.338.650,30 5.241.863,68	103.603.281,61 14.913.792,79	39.143.718,39 88.689.488,82
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)		96.713.402,00	4.214.636,41 7.074.793,50	59.660.486,55 19.708.315,92	30.496.972,45 39.952.170,63
SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)		442.026.287,00	138.702.331,71 53.389.341,40	259.067.957,34 63.285.078,36	160.974.885,00 195.782.878,98
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)		23.367.985,00	795.480,75 720.657,56	2.753.654,77 2.121.731,48	20.297.451,85 631.923,29
SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)		408.437.064,91	35.818.078,60 26.390.734,75	206.693.885,38 59.955.258,07	176.300.032,65 146.738.627,31
SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)		26.213.968,00	3.312.351,23 2.702.219,80	8.319.804,33 4.604.505,13	16.537.319,57 3.715.299,20
SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)		277.565.514,92	19.004.087,55 31.531.671,28	182.424.238,10 71.349.787,07	63.956.248,68 111.074.451,03
SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)		49.269.000,00	10.895.118,99 8.362.533,90	32.324.474,93 18.326.398,46	15.910.133,07 13.998.076,47
GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)		9.879.000,00	599.081,11 627.709,83	3.287.567,38 1.940.363,76	6.539.184,02 1.347.203,62
SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)		131.385.000,00	5.851.380,16 11.836.944,66	85.568.719,20 26.062.386,99	41.170.581,29 59.506.332,21
SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)		112.443.548,00	13.759.278,02 18.029.951,22	60.348.165,63 29.472.896,91	43.202.898,50 30.875.268,72
SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)		50.461.000,00	329.292,01 449.608,98	1.658.074,67 1.071.872,55	48.786.597,33 586.202,12
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)		19.354.773,17	840.687,49 310.820,30	2.588.118,65 884.500,19	5.233.723,79 1.703.618,46
SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)		16.008.647,00	631.078,75 374.414,29	3.405.446,82 1.051.227,40	11.601.659,11 2.354.219,42
SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)		21.179.000,00	7.658.650,43 566.532,57	13.153.308,97 1.608.709,93	8.025.691,03 11.544.599,04
FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA		27.230.936,00	3.363.444,31 1.781.514,98	11.250.300,28 3.038.012,46	15.969.144,72 8.212.287,82
Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)		82.870.000,00	10.010.754,04 7.854.964,14	34.559.379,26 13.379.790,38	47.551.168,80 21.179.588,88
INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV		187.416.000,00	13.159.031,27 13.328.198,43	42.755.808,08 40.082.993,70	144.628.731,92 2.672.814,38
Total Geral		2.296.571.000,00	277.883.880,94 200.546.136,45	1.172.728.262,35 415.868.257,65	999.597.033,16 756.860.004,70

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 09/Mai/2024, 15h e 51m.