

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		55.000,00	3.937,32	30.280,29	24.719,71	
			3.937,32	30.280,29	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
5	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		14.200.000,00	1.141.405,67	9.179.149,69	5.020.850,31	
			1.141.405,67	9.179.149,69	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000.000,00	74.012,41	565.031,70	434.968,30	
			73.976,57	491.019,29	74.012,41	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
9	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		160.000,00	4.496,38	71.533,78	88.466,22	
			4.496,38	71.533,78	0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
11	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
12	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.380.000,00	100.883,39	753.370,48	626.629,52	
			100.883,39	753.370,48	0,00	
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
10984	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
14	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		225.000,00	23.277,23	151.532,05	73.467,95	
			23.277,23	151.532,05	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		600.000,00	0,00	165.350,88	434.649,12	
			0,00	152.111,65	13.239,23	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		500.000,00	0,00	341.652,17	158.347,83	
			24.106,25	200.320,13	141.332,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000.000,00	215.519,91	1.772.894,85	227.105,15	
			125.750,96	1.234.089,36	538.805,49	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
22	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.730.000,00	5.875,31	1.330.012,63	399.987,37	
			123.623,52	729.781,01	600.231,62	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
23	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		835.000,00	69.930,00	514.603,20	320.396,80	
			69.930,00	514.603,20	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
25	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	13.000,00	37.000,00	
			0,00	13.000,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10985	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	6.364,58	23.635,42	
			0,00	6.364,58	0,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11696	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		170.000,00	0,00	157.729,41	12.270,59	
			14.318,69	114.773,36	42.956,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
26	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	1.600.000,00	0,00 0,00	249.327,68 207.226,79	1.350.672,32 42.100,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00 49.937,00	288.179,00 288.179,00	211.821,00 0,00
Total Unidade Executora		25.055.000,00	1.639.337,62 1.755.642,98	15.590.012,39 14.137.334,66	9.464.987,61 1.452.677,73
Total Unidade Orcamentaria		25.055.000,00	1.639.337,62 1.755.642,98	15.590.012,39 14.137.334,66	9.464.987,61 1.452.677,73
Total do Orgao		25.055.000,00	1.639.337,62 1.755.642,98	15.590.012,39 14.137.334,66	9.464.987,61 1.452.677,73

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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	5.585.660,00	570.452,17 553.332,63	4.217.021,77 4.199.902,23	1.368.638,23 17.119,54	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	280.000,00	28.101,56 0,00	213.719,57 153.681,98	66.280,43 60.037,59	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.500.000,00	0,00 0,00	6.457.636,92 10.670,03	42.363,08 6.446.966,89	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	746.000,00	50.212,65 0,00	380.150,53 229.063,94	365.849,47 151.086,59	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
29	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	960,00 1.960,00	3.840,00 3.840,00	160,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00 0,00	3.080,20 1.363,00	30.959,80 1.717,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
10338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	432.000,00	0,00 32.340,75	423.139,30 210.998,11	8.860,70 212.141,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	137.000,00	12.005,02 20.443,94	112.234,56 86.911,95	24.765,44 25.322,61	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	239.000,00	0,00 4.320,00	206.959,31 9.840,00	32.040,69 197.119,31	
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
115	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	3.441.000,00	104.297,75 113.658,86	3.284.720,34 673.922,63	156.279,66 2.610.797,71	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 0,00	29,90 29,90	19.970,10 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.500.000,00	0,00 0,00	1.398.892,33 0,00	101.107,67 1.398.892,33	
031220001.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	4.275,40 3.275,40	22.597,63 20.897,63	7.402,37 1.700,00	
031220001.2.440000	CONVENIO PROCON					

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
147	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	1.000,00	0,00 0,00	690,96 0,00	309,04 690,96
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	3.000,00	0,00 0,00	1.992,88 935,47	1.007,12 1.057,41
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
149	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
150	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 100.0211 Convenio PROCON	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
031310001.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
151	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		19.013.660,00	770.304,55 729.331,58	16.726.706,20 5.602.056,87	2.280.993,80 11.124.649,33
Total Unidade Orcamentaria		19.013.660,00	770.304,55 729.331,58	16.726.706,20 5.602.056,87	2.280.993,80 11.124.649,33

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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					
		24.000,00	4.082,34	22.206,86	1.793,14	
			4.082,34	21.206,86	1.000,00	
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					
		6.386.000,00	675.391,35	4.255.354,41	2.130.645,59	
			508.877,34	4.073.538,87	181.815,54	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		596.000,00	52.647,57	372.426,46	223.573,54	
			0,00	200.069,55	172.356,91	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		800.000,00	37.115,69	295.539,87	504.460,13	
			0,00	176.184,50	119.355,37	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	380,00	620,00	
			0,00	380,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	3.835,00	6.525,00	11.080,00	
			2.690,00	2.690,00	3.835,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
199	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					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	1.937,43	8.062,57	
			1.937,43	1.937,43	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		535.000,00	120.000,00	518.940,58	16.059,42	
			50.035,78	281.452,14	237.488,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.225.500,00	0,00	1.184.437,24	41.062,76	
			409.213,03	755.804,48	428.632,76	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		274.000,00	0,00	247.552,74	26.447,26	
			19.046,85	58.294,25	189.258,49	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
248	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					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	2.034,63	6.787,63	3.212,37	
			3.395,00	3.395,00	3.392,63	
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	285.634,50	1.946.606,01	53.393,99	
			390.821,00	1.364.216,51	582.389,50	
Total Unidade Executora		15.887.500,00	1.180.741,08	8.858.694,23	3.026.410,77	
			1.390.098,77	6.939.169,59	1.919.524,64	
Total Unidade Orcamentaria		15.887.500,00	1.180.741,08	8.858.694,23	3.026.410,77	
			1.390.098,77	6.939.169,59	1.919.524,64	

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		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	7
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		
081224007.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	144.000,00	6.091,66 6.691,66	53.487,67 53.087,67	90.512,33 400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10940	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	15.000,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	13.200,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11019	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
081224007.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS						
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
275	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	3.534.000,00	353.138,62 353.138,62	2.824.342,51 2.823.628,51	709.657,49 714,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	13.500.000,00	1.173.832,83 1.176.776,33	9.152.023,06 9.152.023,06	4.347.976,94 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
303	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	400.000,00	36.136,13 0,00	285.269,88 212.157,18	114.730,12 73.112,70		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
305	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.600.000,00	125.190,70 0,00	954.033,66 576.464,24	645.966,34 377.569,42		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
307	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
277	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	21.000,00	348,63 348,63	3.006,61 3.006,61	17.993,39 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
9304	Fonte.....: 1 TESOUREO	18.000,00	2.200,00 1.000,00	7.660,00 6.460,00	10.340,00 1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
314	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	350.000,00	29.648,99 18.551,08	137.439,13 48.725,53	199.668,87 88.713,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11020	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
319	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	3.924.000,00	0,00 270.901,93	3.356.424,50 716.656,33	567.575,50 2.639.768,17		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
11018	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
321	Fonte.....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	593.117,30	-4.140,00 30.933,71	248.215,42 124.703,16	344.901,88 123.512,26		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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		
11021	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
324	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		632.600,00	166.257,05 36.807,88	447.345,25 93.071,50	185.254,75 354.273,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11022	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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							
334	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		290.000,00	0,00 11.703,30	227.920,88 62.063,30	62.079,12 165.857,58		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
11039	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
11850	Fonte.....: 1 TESOIRO		7.400,00	0,00 0,00	7.400,00 7.400,00	0,00 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		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							
336	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		280.000,00	26.756,74 14.180,80	194.709,94 17.642,80	85.290,06 177.067,14		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
11023	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
081314007.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
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		
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		803.000,00	43.852,63 43.852,63	297.031,98 297.031,98	505.968,02 0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
352	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		120.000,00	6.334,89 0,00	48.313,02 36.027,70	71.686,98 12.285,32		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
9939	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		30.000,00	2.097,50 7.236,96	17.164,21 8.541,11	12.835,79 8.623,10		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
354	Fonte.....: 1 TESOIRO							

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
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	160.000,00	0,00 13.087,86	153.408,54 78.119,12	6.591,46 75.289,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
355	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	2.000,00 2.000,00	4.136,00 3.820,00	15.864,00 316,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
356	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	38.000,00	0,00 1.200,00	37.240,00 15.680,00	760,00 21.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
357	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00 0,00	1.998,00 1.998,00	18.002,00 0,00
Total Unidade Executora		26.532.817,30	1.971.546,37 1.990.211,39	18.460.370,26 14.340.107,80	8.059.555,04 4.120.262,46

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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				
		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				
401	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			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				
		1.618.000,00	0,00	1.564.405,20	53.594,80
			130.367,10	897.765,70	666.639,50
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11783	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB				
		72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
			6.000,00	42.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
432	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
433	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 500.0039 Protecao Social Alta Complexidade II BB				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
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				
		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				
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
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				
		804.000,00	0,00	804.000,00	0,00
			133.211,40	532.845,60	271.154,40
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11780	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			10.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11781	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
			330,91	1.837,23	8.962,77

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 11	
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	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
451	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
452	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
453	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			200,00	0,00	0,00	200,00	
				0,00	0,00	0,00	
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					
			1.470.000,00	0,00	1.387.620,00	82.380,00	
				260.000,00	867.620,00	520.000,00	
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-					
			120.000,00	0,00	119.821,20	178,80	
				0,00	59.910,60	59.910,60	
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
456	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
457	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	500.0040 Protecao Social Basica II BB c/c 44.072-					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
459	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
11539	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
082434009.2.331000 CONVENIOS MUNIC. E DE REPASSE DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MANUT. E							
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
470	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
			23.000,00	0,00	22.008,39	991,61	
				0,00	22.008,39	0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
472	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
11253	Fonte.....:	1 TESOURO					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				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					
			55.000,00	0,00	46.050,92	8.830,08	
				23.089,91	25.825,91	20.225,01	
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					
			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
11332	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	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
513	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
			173.000,00	0,00	172.511,58	488,42	
				15.106,79	96.977,63	75.533,95	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
514	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0036 Piso Social Especial - BB c/c 46.852-5	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						
515	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	360.000,00	126.016,25 57.425,40	355.420,25 170.662,00	4.579,75 184.758,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			30.000,00	0,00 778,50	13.980,00 778,50	16.020,00 13.201,50	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
523	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
524	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			39.500,00	0,00 0,00	39.270,00 14.280,00	230,00 24.990,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
525	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00 1.700,00	12.294,00 1.700,00	17.706,00 10.594,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
526	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
			151.000,00	99.997,26 11.955,00	147.587,92 15.295,00	3.412,08 132.292,92	
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 1.842,30	8.350,59 2.047,30	31.649,41 6.303,29	
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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11346	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	
3.3.90.36.00	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	630.000,00	-700,00 36.806,00	424.172,00 238.823,00	205.828,00 185.349,00	
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	80.000,00	0,00 5.711,89	60.358,91 31.799,46	19.641,09 28.559,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
561	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00 0,00	4.766,00 3.204,00	25.234,00 1.562,00	
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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11226	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 1.598,94	19.618,94 8.298,94	380,00 11.320,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
599	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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
Aplicacao:	500.0034 Gestao do Bolsa Familia BB c/c 43.804-9	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
082444007.2.156000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
610	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
611	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
612	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
613	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
082444007.2.158000	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
614	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
615	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:	500.0035 Gestao do Sistema Unico de Ass Social BB	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				
617	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				
618	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
619	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
620	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
621	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
622	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	3.138,03	56.861,97
			1.292,40	1.857,30	1.280,73
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	30.000,00	0,00	3.450,00	26.550,00
			0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10960	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11228	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 14	
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	
			50.000,00	0,00	26.183,63	23.816,37	
				8.443,24	8.443,24	17.740,39	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11333	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11841	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5	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						
636	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	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	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11229	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
639	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	840,50	17.434,38	42.565,62	
				0,00	15.336,88	2.097,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
640	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	389.000,00	0,00	103.819,02	285.180,98	
				7.086,75	34.453,70	69.365,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11230	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
670	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	91.500,00	0,00	91.037,76	462,24	
				3.317,76	35.657,76	55.380,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10123	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
671	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	500.0038 Piso Social Basico BB c/c 43.808-1	20.000,00	0,00	4.890,00	15.110,00	
				1.890,00	1.890,00	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10961	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	300.500,00	0,00	297.054,60	3.445,40	
				0,00	0,00	297.054,60	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11845	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	100.0179 Programa Crianca Feliz c/c 45.524-5	35.000,00	0,00	0,00	4.072,70	
				0,00	0,00	0,00	
082444009.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10173	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
				2.000,00	2.000,00	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	39.000,00	0,00	21.198,14	17.801,86	
				7.092,14	7.092,14	14.106,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
638	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 15
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)					
Unidade Executora....: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 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	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				
11425	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 500.0028 Protecao Social Especial c/c BB 40.210-9	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				
11483	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
082444011.2.376000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA S					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
706	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	718,00	23.070,79	6.929,21
			3.172,60	9.512,60	13.558,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11334	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
711	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	41.944,20	38.055,80
			4.194,42	20.972,10	20.972,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
713	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	158,00	19.842,00
			0,00	0,00	158,00
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	51.000,00	25.896,40	45.896,40	5.103,60
			0,00	20.000,00	25.896,40
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
749	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	70.000,00	0,00	60.826,48	9.173,52
			1.620,00	21.920,00	38.906,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		7.451.400,00	260.768,41	6.087.137,33	1.333.215,31
			736.033,45	3.256.264,98	2.830.872,35

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 16	
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		
082434001.2.124000	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
755	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
756	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	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							
757	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
758	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
759	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
760	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00		
				41,80	147,40	252,60		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
761	Fonte.....:	1 TESOURO						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
762	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	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							
766	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
785	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	469.931,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
082434001.2.281000	IMPLANTACAO PROJETOS CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES E JOVENS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
786	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
787	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
788	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
789	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	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							
790	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
791	Fonte.....:	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicacao:	500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			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	5.459.185,94	0,00	4.425.483,91	1.033.702,03
			577.563,82	3.583.035,99	842.447,92
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
793	Fonte..... 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
	Aplicacao: 500.0002 Fundo Municipal Dir.Crianca e Adolescent	691.883,06	0,00	0,00	691.883,06
			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	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				
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
Total Unidade Executora		6.701.000,00	0,00	4.425.883,91	1.805.185,09
			577.605,62	3.583.183,39	842.700,52
Total Unidade Orcamentaria		40.685.217,30	2.232.314,78	28.973.391,50	11.197.955,44
			3.303.850,46	21.179.556,17	7.793.835,33

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 18
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	35.000,00	1.821,90 3.821,90	23.739,09 23.739,09	11.260,91 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	7.216.000,00	888.143,76 929.987,43	6.558.354,67 6.487.431,13	657.645,33 70.923,54
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
812	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	234.000,00	18.894,43 0,00	158.894,41 31.488,38	75.105,59 127.406,03
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
814	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.290.000,00	102.946,52 -58.824,02	751.450,00 385.752,13	388.550,00 365.697,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
799	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				
816	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
817	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	140.000,00	17.486,23 2.183,32	68.117,91 16.196,65	71.882,09 51.921,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
841	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
842	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	251.500,00	0,00 26.469,00	247.800,00 179.012,07	2.265,00 68.787,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
851	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.114.000,00	4.500,00 67.659,57	632.398,80 425.278,08	481.600,20 207.120,72
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
882	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.576.000,00	0,00 277.302,87	2.229.916,69 1.658.702,22	1.100.851,85 571.214,47
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
883	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				
886	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.033.000,00	65.048,99 7.136,24	484.535,69 214.896,01	548.464,31 269.639,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
894	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	78.500,00	3.350,00 1.320,00	23.484,99 19.451,44	55.015,01 4.033,55
041220005.2.452000	TAXA ADMINISTRATIVA DO SAO SEBASTIAO PREV				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11409	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 613.0000 RPPS - CONTRIBUICOES - PLANO FINANCEIRO	3.500.000,00	900.000,00 250.000,00	3.500.000,00 2.333.000,00	0,00 1.167.000,00
041220005.2.453000	APORTE FINANCEIRO SAO SEBASTIAO PREV				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA				
11626	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 614.0000 RPPS - CONTRIBUICOES - PLANO PREVIDENCIA	26.942.000,00	0,00 1.550.000,00	26.941.398,16 3.191.398,16	601,84 23.750.000,00

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
041310005.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
912	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
288439002.8.006000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
915	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.387.000,00	1.500.000,00	6.886.500,00	500.500,00
			376.543,78	3.398.939,98	3.487.560,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
916	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	28.300.000,00	2.400.000,00	26.900.000,00	1.400.000,00
			1.881.680,51	16.135.047,77	10.764.952,23
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
919	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.293.000,00	0,00	5.945.000,00	348.000,00
			418.094,23	4.279.165,42	1.665.834,58
999999999.9.001000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
921	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		95.400.000,00	5.902.191,83	81.351.590,41	11.651.742,13
			5.733.374,83	38.779.498,53	42.572.091,88
Total Unidade Orcamentaria		95.400.000,00	5.902.191,83	81.351.590,41	11.651.742,13
			5.733.374,83	38.779.498,53	42.572.091,88

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 20
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					
		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
			648.357,67	7.273.347,29	3.726.652,71	
041220006.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
927	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		36.000,00	4.000,00	15.384,41	20.615,59	
			2.000,00	13.384,41	2.000,00	
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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
932	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.300.000,00	1.056.650,64	7.561.177,18	2.738.822,82	
			1.181.722,14	7.532.126,03	29.051,15	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
944	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		308.000,00	32.201,69	201.449,65	106.550,35	
			0,00	88.209,14	113.240,51	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
946	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.990.000,00	821.127,65	10.980.558,80	9.441,20	
			1.305.762,87	5.490.149,30	5.490.409,50	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
931	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	116,21	881,76	1.118,24	
			116,21	881,76	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
952	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		105.000,00	19.204,00	54.490,97	50.509,03	
			6.531,84	30.501,39	23.989,58	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
977	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					
978	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.050.000,00	0,00	703.740,44	344.999,56	
			51.481,35	313.148,34	390.592,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
987	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		12.200.000,00	292.892,04	3.327.913,66	479.023,82	
			154.941,91	626.896,89	2.701.016,77	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1021	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.200.000,00	0,00	1.715.313,24	297.186,76	
			136.683,26	640.531,20	1.074.782,04	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.500.000,00	0,00	0,00	691.900,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
10265	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					
1024	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		52.000,00	3.877,00	10.397,00	41.603,00	
			0,00	5.070,00	5.327,00	

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
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				
		7.804.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			824.486,29	2.334.346,26	3.665.653,74
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				
		427.500,00	0,00	66.000,00	161.500,00
			3.828,00	15.294,00	50.706,00
Total Unidade Executora					
		58.991.500,00	2.230.069,23	41.637.307,11	4.960.270,37
			4.315.911,54	24.363.886,01	17.273.421,10
Total Unidade Orcamentaria					
		58.991.500,00	2.230.069,23	41.637.307,11	4.960.270,37
			4.315.911,54	24.363.886,01	17.273.421,10

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 22
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				
		24.000,00	-806,28 193,72	10.421,68 10.421,68	13.578,32 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				
		3.392.000,00	464.890,95 552.842,28	3.363.187,18 3.340.354,80	28.812,82 22.832,38
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
1063	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		441.000,00	42.448,89 0,00	300.090,19 215.104,90	140.909,81 84.985,29
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
1065	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		311.000,00	32.949,41 0,00	244.247,20 145.499,22	66.752,80 98.747,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
1049	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1067	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1068	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		105.000,00	0,00 131,28	10.806,39 5.939,39	93.403,95 4.867,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1093	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	1.458,55 1.458,55	3.541,45 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1094	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		105.000,00	0,00 6.398,00	88.500,00 39.783,00	16.500,00 48.717,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1103	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		441.000,00	0,00 21.071,07	214.665,09 124.425,86	26.334,91 90.239,23
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1130	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		73.000,00	0,00 2.160,00	44.832,96 11.400,00	28.167,04 33.432,96
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1131	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		279.000,00	0,00 0,00	278.816,11 0,00	183,89 278.816,11
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10153	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		353.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
11477	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		143.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	143.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1132	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		52.000,00	0,00 0,00	3.350,00 0,00	48.650,00 3.350,00
151310007.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1150	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.000,00 0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 23	
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
1160	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.638.047,72	114.341,90	1.868.496,39	328.323,73		
			46.453,95	80.056,27	1.788.440,12		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
1164	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	36.979.962,16	9.361.148,57	16.136.650,90	239.077,75		
			0,00	118.396,16	16.018.254,74		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
1168	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	18.103.900,00	0,00	3.134.939,58	9.508.189,11		
			288.668,69	367.002,65	2.767.936,93		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
1172	Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO	58.698.000,00	0,00	8.223.603,57	30.279.097,23		
			232.156,74	1.075.803,03	7.147.800,54		
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
1176	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	840.000,00	0,00	753.168,00	832,00		
			0,00	753.168,00	0,00		
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
10327	Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		123.572.909,88	10.014.973,44	34.677.233,79	41.907.354,81		
			1.150.075,73	6.288.813,51	28.388.420,28		
Total Unidade Orcamentaria		123.572.909,88	10.014.973,44	34.677.233,79	41.907.354,81		
			1.150.075,73	6.288.813,51	28.388.420,28		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	24
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)						
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
181220008.2.224000	GESTAO AMBIENTAL E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.637.000,00	497.121,96 489.483,38	3.754.340,53 3.738.031,51	1.882.659,47 16.309,02	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		404.000,00	29.226,04 0,00	214.064,76 158.747,16	189.935,24 55.317,60	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
1195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		596.000,00	45.111,72 0,00	329.449,61 196.121,15	266.550,39 133.328,46	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
1197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1201	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	60,00 60,00	560,00 560,00	1.440,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		113.000,00	16.955,32 28.369,76	65.745,12 39.231,31	45.405,68 26.513,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1227	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		435.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	435.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1252	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
1277	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					
1278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00 4.590,00	70.000,00 45.140,39	0,00 24.859,61	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.030.000,00	9.447,00 44.802,11	414.627,95 218.329,04	196.896,33 196.298,91	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1315	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		435.000,00	0,00 0,00	98.728,19 0,00	53.461,72 98.728,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1342	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
1369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		105.000,00	0,00 4.320,00	72.385,92 6.480,00	32.614,08 65.905,92	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
11223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1370	Fonte.....: 1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	25
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	
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1374	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	435.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	435.000,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1378	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00 6.030,90	6.520,90 6.030,90	42.000,77 490,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1400	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	435.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1418	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
11736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	350.000,00	350.000,00 350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	
181220008.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	14.000,00	1.016,88 16,88	10.472,87 9.472,87	3.527,13 1.000,00	
181220008.2.451000	FABRICA DE GELO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11623	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	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					
11624	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	10.000,00	-250,00 750,00	750,00 750,00	9.250,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11625	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 100.0242 Fabrica de Gelo c/c 100050-0	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	
181310008.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1438	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 82,50	303,50 82,50	3.696,50 221,00	
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					
1441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	131.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1468	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 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....: 02.08.01 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10330	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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				
10331	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10332	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185420008.2.443000	GESTAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10333	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				
10334	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	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				
10335	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10336	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
Total Unidade Executora		10.647.000,00	948.688,92 928.505,53	5.387.949,35 4.768.976,83	3.818.437,31 618.972,52

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	500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1494	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1520	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00 0,00	160,00 160,00	161.673,33 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	2.682,00 1.332,00	97.318,00 1.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89.993,60 0,00
Total Unidade Executora		1.508.000,00	0,00 0,00	2.842,00 1.492,00	1.156.984,93 1.350,00

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				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1553	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1578	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			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	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
			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	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
			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	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
			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	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.212.000,00	0,00	0,00	3.212.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		15.467.000,00	948.688,92	5.390.791,35	8.287.422,24
			928.505,53	4.770.468,83	620.322,52

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 30
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	
121222007.2.077000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
1605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.490.000,00	68.845,57	785.382,93	704.617,07	
			68.845,57	782.730,51	2.652,42	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		200.000,00	1.413,62	25.909,12	174.090,88	
			1.450,43	8.887,16	17.021,96	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
9893	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		450.000,00	6.054,83	76.165,30	373.834,70	
			0,00	55.442,12	20.723,18	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	116,21	985,99	49.014,01	
			116,21	985,99	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		195.000,00	15.445,00	64.312,53	123.922,27	
			2.584,97	3.304,97	61.007,56	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
1651	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					
1654	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					
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		760.000,00	0,00	450.000,00	189.357,92	
			95.619,26	256.371,61	193.628,39	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
1695	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	560,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
11852	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	76.159,60	23.840,40	
			0,00	76.159,60	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
1697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
121222007.2.190000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	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	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
121222007.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	815,85	184,15	
			0,00	815,85	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	31
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	
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					
		1.070.000,00	0,00	972.946,56	97.053,44	
			0,00	972.946,56	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	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					
1730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		13.176.000,00	3.827.017,79	13.153.914,37	22.085,63	
			3.814.253,87	13.062.989,93	90.924,44	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.750.000,00	502.752,35	1.728.781,66	21.218,34	
			501.321,37	1.226.029,31	502.752,35	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
1745	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					
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		580.000,00	175.820,69	573.088,03	6.911,97	
			169.683,56	228.703,67	344.384,36	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	4.065,17	45.934,83	
			0,00	4.065,17	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		73.750,00	0,00	73.750,00	0,00	
			0,00	73.750,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
1778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.270.000,00	0,00	1.266.652,56	3.347,44	
			125.528,38	737.492,03	529.160,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		4.801.000,00	207.962,92	4.796.573,18	4.426,82	
			553.035,14	2.010.194,30	2.786.378,88	
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					
		1.600.000,00	0,00	0,00	13.743,16	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.2.046000	TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		12.972.062,44	0,00	9.610.050,46	3.362.011,98	
			520.322,26	5.196.785,73	4.413.264,73	
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	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
123612001.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	8.983,90	57.075,82	14.924,18	
			2.553,90	50.645,82	6.430,00	
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
		140.000,00	0,00	55.463,45	84.536,55	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	32
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 8.054,51	Empenhado no Ano Pago no Ano 14.038,16	Saldo Disponível Saldo a Pagar 41.425,29		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2111	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	230.0002 FUNDESP - Ensino Medio NCNB c/c 13000123	1.410.000,00	0,00	1.181.190,95	228.809,05		
				107.131,83	630.968,98	550.221,97		
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 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL	3.737.133,90	0,00	3.737.133,90	0,00		
				10.485,00	1.172.258,70	2.564.875,20		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3476	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL	130.053,81	3.000,00	41.207,34	88.846,47		
				1.448,99	4.108,43	37.098,91		
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
2227	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
11629	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2231	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	2.562.000,00	763.798,77	2.157.755,26	404.244,74		
				715.064,67	2.105.129,95	52.625,31		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
11631	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
2242	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	450.000,00	95.841,17	268.707,32	181.292,68		
				85.829,59	172.866,15	95.841,17		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
11632	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
2244	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
11633	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
2248	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	110.000,00	36.283,76	107.189,15	2.810,85		
				29.646,18	38.352,09	68.837,06		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
11634	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
2229	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	40.000,00	116,21	116,21	39.883,79		
				116,21	116,21	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
11630	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2250	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	15.000,00	-210,00	5.350,00	9.650,00		
				-290,00	3.370,00	1.980,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 33
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
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
11635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		15.000,00	2.260,00 2.260,00	7.391,40 7.391,40	7.608,60 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS		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					
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL		1.080.000,00	145.110,14 81.301,28	952.920,26 362.905,96	127.079,74 590.014,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
11636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		100.000,00	0,00 1.760,00	17.600,00 7.321,60	82.400,00 10.278,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL		3.170.000,00	0,00 232.150,81	3.043.722,80 1.216.700,19	126.277,20 1.827.022,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		220.000,00	0,00 53,73	137.649,60 53,73	82.350,40 137.595,87
123652002.2.054000	TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2320	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL		4.100.000,00	0,00 145.365,43	3.686.713,69 2.152.629,82	413.286,31 1.534.083,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		3.375.000,00	0,00 91.561,30	3.364.713,45 1.965.435,45	10.286,55 1.399.278,00
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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora			62.028.000,15	5.860.612,93 7.367.254,45	52.481.453,91 34.601.947,15	7.818.442,12 17.879.506,76

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 34
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				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA				
2686	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00	0,00	1.288,50	4.691,50
			1.288,50	1.288,50	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
3234	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
10965	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	5.560,00	440,00
			0,00	0,00	5.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2697	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.000,00	34.323,71	755.807,82	220.968,12
			139.083,14	230.113,85	525.693,97
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	6.199.500,00	0,00	6.196.793,00	2.707,00
			52.530,00	2.324.581,00	3.872.212,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
3314	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
3528	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
10966	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
11639	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
11699	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	3.379,90	0,00	3.379,90	0,00
			0,00	0,00	3.379,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
11969	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	400.000,00	0,00	0,00	37.447,59
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2888	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL	290.000,00	0,00	111.705,87	84.694,13
			72.045,31	89.637,97	22.067,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11640	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	88.000,00	0,00	63.131,28	12.168,72
			57.750,00	63.131,28	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	20.750.000,00	-1.885.300,00	20.664.700,00	85.300,00
			4.090,00	13.229.820,00	7.434.880,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
11641	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
11676	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 212.0001 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - Convenios/E	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
11677	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123652008.2.325000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
11765	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 213.0001 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA - Conveni	110.600,00	0,00	110.506,00	94,00
			11.246,00	89.408,00	21.098,00
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	600.000,00	0,00	586.841,53	13.158,47
			0,00	320.095,38	266.746,15
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
3736	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		29.539.479,90	-1.850.976,29 338.032,95	28.499.713,90 16.348.075,98	461.669,53 12.151.637,92

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	36
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)					
Unidade Executora....:		02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
123612001.1.005000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3172	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.516.000,00	0,00	8.429.494,15	86.505,85	
				705.424,63	5.796.582,54	2.632.911,61	
123612001.1.006000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
3174	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	707.000,00	0,00	690.831,52	16.168,48	
				121.406,92	350.938,55	339.892,97	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
10295	Fonte.....:	7 OPERACOES DE CREDITO					
			35.100.000,00	0,00	5.298.448,40	15.826.216,07	
				812.644,02	885.900,42	4.412.547,98	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11642	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
123612001.1.087000	AQUISICAO DE IMOBILIARIOS						
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
10326	Fonte.....:	7 OPERACOES DE CREDITO					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
123612001.2.041000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3180	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	467.900,00	28.265,23	380.952,02	79.559,98	
				143.610,20	257.160,15	123.791,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3207	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
11868	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	0,00	50.407,30	19.592,70	
				0,00	50.407,30	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3240	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3250	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	8.844.000,00	191.468,94	7.949.809,19	811.939,59	
				711.934,70	3.527.743,33	4.422.065,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11643	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	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						
3282	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.236.000,00	0,00	2.217.936,11	1.324,39	
				199.951,69	484.537,74	1.733.398,37	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3283	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3286	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3292	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.747.000,00	5.099,00	3.724.265,24	9.390,76	
				60.019,20	1.278.816,32	2.445.448,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11644	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	296.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 37	
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		
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	208.000,00	3.853,28 2.441,82	32.814,59 23.292,65	175.185,41 9.521,94	
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	9.700.000,00	2.400,00 423.112,81	9.408.755,88 3.851.887,85	275.494,12 5.556.868,03	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1962	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	4.393.000,00	0,00 441.176,50	3.992.955,82 2.868.567,15	400.044,18 1.124.388,67	
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:	230.0004 Merenda Escolar PNAE Medio - c/c 33.093-	240.000,00	1.015,60 1.112,62	18.055,51 11.634,92	221.944,49 6.420,59	
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	2.099.999,99	0,00 171.669,42	2.092.770,31 914.439,73	7.229,68 1.178.330,58	
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:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11645	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
123652002.1.008000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
3493	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	16.935.500,00	0,00 404.856,79	11.516.373,38 2.385.317,34	127.006,52 9.131.056,04	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11646	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	3.370.500,00	323.824,06 467.693,85	3.302.193,93 1.428.993,00	68.306,07 1.873.200,93	
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	1.730.000,00	0,00 0,00	1.726.743,39 0,00	3.256,61 1.726.743,39	
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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11846	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	
123652002.2.050000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3501	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	195.000,00	38.547,40 19.109,34	108.200,14 64.790,52	71.820,36 43.409,62	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11649	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	245.000,00	7.616,00 65.067,68	149.210,73 123.498,06	95.789,27 25.712,67	
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	125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.877,94 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3534	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	38
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	
			500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11650	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3544	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	2.251.000,00	32.157,07 150.723,01	2.043.373,36 933.517,03	188.873,96 1.109.856,33	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11651	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.580.000,00	8.770,00 129.681,55	1.501.560,56 921.094,93	78.439,44 580.465,63	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11652	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	394.000,00	0,00 31.799,98	393.490,78 72.890,92	509,22 320.599,86	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
11653	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	394.000,00	0,00 31.799,98	393.490,78 72.890,92	509,22 320.599,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3575	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
11654	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3578	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11655	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3581	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL	1.060.000,00	0,00 25.936,20	1.036.230,20 708.127,20	19.854,39 328.103,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11656	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	1.430.000,00	0,00 147.557,10	1.380.203,38 843.307,30	49.796,62 536.896,08	
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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	300.000,00	-1.448,64 487,34	18.072,73 6.462,26	281.927,27 11.610,47	
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	240.000,00	6,15 680,66	16.393,12 7.168,61	223.606,88 9.224,51	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2432	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	210.0003 Salario Educacao - c/c 16824-6 BB	3.260.000,00	600,00 141.036,36	3.011.811,80 1.471.112,17	248.188,20 1.540.699,63	

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11659	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao: 281.0000 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESC	1.615.000,00	2.175,00	1.140.218,23	474.781,77
			66.940,70	535.357,59	604.860,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2433	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.730.619,95	0,00	1.730.619,95	0,00
			187.750,77	1.265.324,56	465.295,39
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: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	12.000,00	-96,49	751,61	11.248,39
			24,66	308,16	443,45
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
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	51.000,00	0,00	13.570,00	37.430,00
			0,00	0,00	13.570,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
3676	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	27.662,05	42.740,20	1.259,80
			5.026,05	10.052,10	32.688,10
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	34.000,00	0,00	33.600,00	400,00
			0,00	33.600,00	0,00
Total Unidade Executora		113.435.519,95	671.914,65	73.846.344,31	20.025.477,64
			5.670.676,55	31.185.721,32	42.660.622,99

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 40
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	32.500.000,00	3.344.254,30	29.840.974,52	2.659.025,48	
			3.391.938,48	29.736.762,89	104.211,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3769	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	8.400.000,00	675.940,95	5.677.320,40	2.722.679,60	
			675.940,95	5.677.320,40	0,00	
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	6.902.000,00	0,00	6.901.017,94	982,06	
			0,00	6.901.017,94	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3780	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.443.000,00	0,00	1.395.554,21	47.445,79	
			0,00	1.395.554,21	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3782	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	11.000,00	0,00	5.419,32	5.580,68	
			0,00	5.419,32	0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3784	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
3786	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	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3788	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	6.000.000,00	470.867,13	4.095.800,11	1.904.199,89	
			468.475,73	3.159.432,74	936.367,37	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
3790	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.200.000,00	73.461,92	692.698,74	507.301,26	
			74.906,71	545.193,15	147.505,59	
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	41.000,00	3.253,88	32.511,30	8.488,70	
			3.253,88	32.511,30	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	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	41
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)					
Unidade Executora....		02.09.04 FUNDEB					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
11274	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	3.355.000,00	51.006,80	3.352.735,02	2.264,98	
				3.301.728,22	3.301.728,22	51.006,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3818	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3828	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	2.070.000,00	0,00	0,00	6.600,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
3857	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	940.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3859	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
123652002.1.007000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3880	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
123652002.1.008000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
3882	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
123652002.2.050000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
3886	Fonte.....						
	Aplicação:	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.....						
	Aplicação:	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.....						
	Aplicação:	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.....						
	Aplicação:	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.....						
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	11.818.000,00	1.034.218,12	9.021.421,70	2.796.578,30	
				1.034.218,12	9.021.421,70	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3905	Fonte.....						
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	5.100.000,00	695.131,07	5.091.137,14	8.862,86	
				695.131,07	5.091.137,14	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11664	Fonte.....						
	Aplicação:	272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11665	Fonte.....						
	Aplicação:	274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3916	Fonte.....						
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	146.000,00	0,00	134.208,03	11.791,97	
				0,00	134.208,03	0,00	

Estado de Sao Paulo		Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:		42	
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									
3918 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		2.000,00	0,00		1.064,69		935,31		
					0,00		1.064,69		0,00		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
11666 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		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
11667 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		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI									
3920 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss		1.700.000,00	152.007,31		1.274.385,79		425.614,21		
					154.044,53		970.412,82		303.972,97		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI									
3922 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		800.000,00	74.146,05		557.163,37		242.836,63		
					74.848,56		407.863,51		149.299,86		
3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI									
11668 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss		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									
11669 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
3890 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
3892 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		26.000,00	1.859,36		11.418,14		14.581,86		
					1.859,36		11.418,14		0,00		
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
11662 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		272.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI									
11663 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
3924 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
11670 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		274.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA		1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
11671 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		273.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE		525.000,00	20.454,40		523.491,46		1.508,54		
					503.037,06		503.037,06		20.454,40		
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		771.000,00	12.292,40		768.947,17		2.052,83		
					756.654,77		756.654,77		12.292,40		
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		887.000,00	0,00		0,00		2.720,00		
					0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
11673 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									

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	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
3979	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	420.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
11674	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
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		85.088.000,00	6.608.893,69 11.136.037,44	69.377.269,05 67.652.158,03	11.409.450,95 1.725.111,02

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)
Unidade Executora...: 02.09.05 FUNDO REC. MUN. DE POLITICAS S. DROGAS

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
121220062.2.359000	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
121220062.2.412000	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		290.101.000,00	11.290.444,98	224.204.781,17	39.725.040,24
			24.512.001,39	149.787.902,48	74.416.878,69

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	45
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						
		440.000,00	99.234,25 72.544,25	314.276,86 287.586,86	125.723,14 26.690,00		
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						
		5.725.000,00	641.363,19 613.736,97	4.519.889,81 4.461.368,18	1.205.110,19 58.521,63		
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
4018	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	27.828,53 0,00	213.590,24 156.726,32	136.409,76 56.863,92		
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
4020	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000.000,00	51.152,68 0,00	413.148,24 255.470,78	586.851,76 157.677,46		
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
4022	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
9288	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
4004	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	813,47 813,47	4.849,68 4.849,68	150,32 0,00		
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
4026	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		36.000,00	3.870,00 1.870,00	20.010,00 18.010,00	15.990,00 2.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4028	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		4.129.296,02	2.292.082,43 705.088,14	2.873.238,62 990.976,79	832.960,50 1.882.261,83		
3.3.90.31.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
11903	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		6.131,39	0,00 0,00	1.987,95 1.987,95	4.143,44 0,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
4055	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		43.868,61	0,00 39.962,91	41.880,66 41.880,66	1.987,95 0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
4057	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
4058	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 50.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4068	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		7.583.924,77	633.363,95 67.660,91	2.390.607,04 353.407,08	2.902.316,70 2.037.199,96		
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4096	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00 2.160,00	35.472,96 4.320,00	64.527,04 31.152,96		
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
11074	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							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 46	
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
					Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4097	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
				3.530.000,00	270.003,85	270.003,85	1.539.313,55
					0,00	0,00	270.003,85
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES					
4101	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
					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 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
				1.775.000,00	82.200,00	87.666,00	1.441.449,79
					5.466,00	5.466,00	82.200,00
271310011.2.360000		PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4122	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
278110028.2.403000		GESTAO DOS JOGOS REGIONAIS					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					
4125	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					
4152	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00		PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
4179	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					
4181	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					
4182	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
				1.000,00	0,00	650,00	350,00
					0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4210	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4238	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
278110029.2.404000		GESTAO DOS JOGOS DOS IDOSOS					
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					
4257	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					
4285	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
				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					
4313	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					
4314	Fonte.....	1 TESOUREO					
	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					

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
4343	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
9888	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				
4371	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10138	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
278110061.2.441000		GESTAO DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
10320	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
10321	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			340.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340.100,00 0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
10322	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			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				
10323	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			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				
10324	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.161.378,50	910.378,50 0,00	910.378,50 0,00	900,00 910.378,50
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
11939	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.139.521,50	1.035.159,01 0,00	1.035.159,01 0,00	104.362,49 1.035.159,01
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10325	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278123007.2.405000		IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
4390	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
4417	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
4418	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			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				
4428	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			70.000,00	2.250,00 2.250,00	50.490,00 41.481,00	19.510,00 9.009,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
4456	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			2.744.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.744.000,00 0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
4457	Fonte....:	1 TESOURO				

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
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4459	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00 5.490,00	5.490,00 5.490,00	10,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4479	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		30.466.720,79	6.049.699,86 1.517.042,65	13.238.789,42 6.629.671,30	12.297.166,63 6.609.118,12

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	49
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)					
Unidade Executora....		02.10.02 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		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
9872	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						
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	517.396,70	0,00	517.395,80	0,90		
			206.958,28	206.958,28	310.437,52		
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		
Total Unidade Executora		529.396,70	0,00	517.395,80	12.000,90		
			206.958,28	206.958,28	310.437,52		
Total Unidade Orcamentaria		30.996.117,49	6.049.699,86	13.756.185,22	12.309.167,53		
			1.724.000,93	6.836.629,58	6.919.555,64		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	50
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		
101221009.1.106000	AQUISICAO DE IMOVEIS						
4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
4501	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		703.500,00	700.000,00 0,00	700.000,00 0,00	3.500,00 700.000,00		
101221009.2.039000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4507	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		22.213.600,00	3.066.738,22 3.070.712,68	22.145.443,26 22.035.338,18	68.156,74 110.105,08		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
4519	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		287.000,00	28.824,63 0,00	229.051,50 169.890,46	57.948,50 59.161,04		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
4522	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.884.000,00	334.548,51 0,00	2.547.867,01 1.528.342,06	336.132,99 1.019.524,95		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
4505	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		16.000,00	1.626,94 1.626,94	11.683,32 11.683,32	4.316,68 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4525	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		310.000,00	34.380,00 27.120,00	222.309,72 214.249,72	87.690,28 8.060,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4527	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		176.000,00	28.192,00 20.023,25	152.705,65 101.211,49	7.227,49 51.494,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4559	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		188.000,00	0,00 16.554,38	187.652,56 109.880,66	347,44 77.771,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4569	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		4.286.000,00	82.662,54 594.570,11	3.251.690,78 1.687.319,09	689,22 1.564.371,69		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
4604	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
4605	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		611.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4607	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		139.600,00	0,00 128.092,06	136.191,92 136.191,92	2.901,75 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11184	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		
101221009.2.040000	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4611	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		91.000,00	0,00 0,00	89.962,50 0,00	1.037,50 89.962,50		
101221009.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4632	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00		
101221009.2.377000	IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4657	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		5.000,00	480,00	1.350,00	3.650,00		

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 870,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 870,00	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 480,00
3.3.90.39.00 4699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	4.790.000,00	0,00 0,00	4.789.329,33 1.995.555,51	670,67 2.793.773,82
3.3.90.40.00 4731	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C Fonte..... 1 TESOURO	1.005.000,00	0,00 4.320,00	947.610,16 32.071,88	8.429,84 915.538,28
4.4.90.52.00 4732	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101221009.2.378000	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO S				
3.3.90.30.00 4753	MATERIAL DE CONSUMO Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	902,84 1.478,58	2.381,42 1.478,58	2.618,58 902,84
3.3.90.36.00 4785	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 4786	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
Total Unidade Executora		37.718.300,00	4.278.355,68 3.865.368,00	35.416.229,13 28.025.082,87	591.817,68 7.391.146,26

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 52	
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		
101221001.1.001000	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS/	INTERMEDIARIAS DE SAUDE					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10318	Fonte.....						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	626.000,00	185.591,70 0,00	448.060,93 0,00	6.158,70 448.060,93		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11860	Fonte.....						
	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	650.000,00	135.886,14 0,00	135.886,14 0,00	43.597,66 135.886,14		
101221009.2.039000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4818	Fonte.....						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	41.000,00	14.742,48 0,00	20.395,76 5.653,28	5.249,24 14.742,48		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
4819	Fonte.....						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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						
4820	Fonte.....						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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						
9989	Fonte.....						
	Aplicacao: 300.2015 FES - Projeto Verao	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 0,00		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
4821	Fonte.....						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	75.000,00	0,00 0,00	74.820,00 0,00	180,00 74.820,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10344	Fonte.....						
	Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
101221009.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4822	Fonte.....						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
103011001.1.001000	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS/	INTERMEDIARIAS DE SAUDE					
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4823	Fonte.....						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
103011001.1.002000	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/INTERMEDIARIAS DE SAUDE						
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4827	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						
4830	Fonte.....						
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
4833	Fonte.....						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.725.000,00	480.584,18 0,00	480.584,18 0,00	899.275,57 480.584,18		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11936	Fonte.....						
	Aplicacao: 300.5048 CENTRO DE SAUDE CANTO DO MAR - CONV./DEM	835.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	835.000,00 0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
11937	Fonte.....						
	Aplicacao: 300.5049 CENTRO DE SAUDE TOPOLANDIA - CONV./DEM.	835.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	835.000,00 0,00		
103011001.2.001000	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NAS UNIDADES INTERMEDIARIAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4847	Fonte.....						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	53
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		
			3.004.000,00	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
				407.490,37	2.446.808,49	557.191,51		
				407.490,37	2.445.318,82	1.489,67		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
4858	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
4861	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	548.000,00	29.542,84	250.592,46	297.407,54		
				0,00	161.392,31	89.200,15		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4864	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	35.000,00	33.441,75	33.441,75	418,60		
				0,00	0,00	33.441,75		
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	29.000,00	0,00	13.323,75	15.676,25		
				3.684,56	3.684,56	9.639,19		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11059	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11069	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
9997	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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							
4930	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.694.000,00	1.027,10	205.654,73	753.706,33		
				21.798,92	45.179,27	160.475,46		
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	482.000,00	0,00	285.737,00	95.953,00		
				1.028,55	47.210,88	238.526,12		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
4965	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	2.811.000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
4966	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	350,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9999	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	31.000,00	0,00	8.000,00	23.000,00		
				0,00	0,00	8.000,00		
103011001.2.002000	ATENDIMENTO BASICO EM UNIDADES ODONTOLOGICAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4992	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
5003	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
5006	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	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							
5039	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	54
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
10317	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
5071	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
103011001.2.010000	ATENDIMENTO BUCAL							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5094	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	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 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	5.631.000,00	690.291,04	5.403.262,16	227.737,84		
				690.291,04	5.389.568,96	13.693,20		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
5111	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	881.000,00	76.216,92	582.989,45	298.010,55		
				0,00	355.626,61	227.362,84		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
5114	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
5116	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
5118	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00	47.668,78	318,73		
				0,00	0,00	47.668,78		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
5151	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00		
				31.705,00	256.724,76	155.275,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5161	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
5195	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	39.000,00	0,00	10.966,20	6.553,80		
				0,00	6.001,80	4.964,40		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
5196	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
5198	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	145.900,00	0,00	145.900,00	0,00		
				7.129,80	71.298,00	74.602,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9990	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2019 FES-TC SUS Inv. Qualis UBS Ref. e Ampl -	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							
10769	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2028 Convenio no 1375/2018 SES cc 48026-6 BB	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00		
				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							
5235	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	3.996.000,00	498.138,63	2.853.855,67	1.142.144,33		
				498.138,63	2.853.855,67	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 55	
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
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
5246	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		351.000,00	37.143,91 0,00	289.415,84 168.206,89	61.584,16 121.208,95
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		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						
5222	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
9901	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5249	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.2001 FES-AT.Basica Fundo a Fundo - 38268-X BB		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5251	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.2023 FSPSS- FES Fundo a Fundo		1.000,00	0,00 0,00	600,00 600,00	400,00 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		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
103011003.2.012000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO						
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		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						
5304	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		103.000,00	0,00 8.547,96	100.967,92 49.680,16	2.032,08 51.287,76
103021003.1.003000	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10003	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
5305	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-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						
10002	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
103021003.1.004000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
5309	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 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		8.876.276,78	0,00 0,00	610.276,78 266.768,61	0,00 343.508,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10313	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103021003.2.012000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5340	Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	56
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL							
Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)							
Unidade Executora....: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE							
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel	
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
5351	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
5338	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
11617	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	61.000,00	0,00	41.140,30	19.859,70	
				0,00	0,00	41.140,30	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5364	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	509.223,22	0,00	26.936,44	596,78	
				0,00	0,00	26.936,44	
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	651.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES							
10290	Fonte.....:	7 OPERACOES DE CREDITO	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							
5400	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	141.000,00	0,00	82.466,00	3.053,55	
				0,00	0,00	82.466,00	
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	1.270.000,00	0,00	959.553,38	446,62	
				282.000,00	404.385,00	555.168,38	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
9991	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.2024 Convenio no 248/2018 SES Custeio/Investi	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							
10291	Fonte.....:	7 OPERACOES DE CREDITO	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							
10998	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	
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	2.920.000,00	352.325,77	2.870.986,68	49.013,32	
				371.309,21	2.850.553,07	20.433,61	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
10006	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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							
5435	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	644.000,00	49.178,48	404.167,44	239.832,56	
				0,00	254.160,83	150.006,61	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
5422	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5438	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	1.620,00	7.139,54	799,98	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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....: 02.11.02		DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE					
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes 2.704,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 3.932,54	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 3.207,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
10000	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	401.000,00	96.589,00	214.193,40	64.235,10	
				0,00	117.604,40	96.589,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11000	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11060	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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10033	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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						
5483	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	25.485.600,00	1.609.270,53	24.258.293,91	158.383,46	
				1.583.025,94	4.924.597,68	19.333.696,23	
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	48.000,00	0,00	548,46	47.451,54	
				0,00	548,46	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10243	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.2028 Convenio no 1375/2018 SES cc 48026-6 BB	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						
10999	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11109	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						
5522	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
9993	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	
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	201.000,00	141.120,00	141.120,00	59.880,00	
				0,00	0,00	141.120,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5588	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	101.700,00	0,00	0,00	79.564,48	
				0,00	0,00	0,00	
103021003.2.321000	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5589	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	300.000,00	26.083,00	152.592,18	65.407,82	
				13.808,32	74.610,32	77.981,86	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10005	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	165.000,00	0,00	112.156,00	52.844,00	
				0,00	112.156,00	0,00	
103021003.2.323000	SUBVENCAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA						
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES						
11627	Fonte.....:	1 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
5610	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	51.229.000,00	0,00	51.229.000,00	0,00		
				3.984.554,90	38.543.569,86	12.685.430,14		
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	8.045.000,00	20.000,00	8.045.000,00	0,00		
				905.445,10	6.496.430,14	1.548.569,86		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
11237	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
11954	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.100.000,00	1.059.311,12	1.059.311,12	40.688,88		
				0,00	0,00	1.059.311,12		
103021003.2.352000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
5619	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	629.000,00	65.202,76	607.108,24	21.891,76		
				65.202,76	607.108,24	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
5630	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI							
5633	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	187.000,00	8.110,94	76.643,37	110.356,63		
				0,00	52.310,55	24.332,82		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
5617	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
9995	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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							
5669	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
103021003.2.359000	ADIANTAMENTOS							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5722	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
				0,00	1.000,00	0,00		
103021003.2.368000	TFD - Tratamento Fora do Domicilio no SUS							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5724	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
103031006.2.028000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E CORRELA							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
5756	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	6.178.800,00	2.125.722,54	6.022.343,67	83.181,33		
				362.456,47	1.845.068,80	4.177.274,87		
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	298.000,00	0,00	297.947,37	52,63		
				77.277,92	177.913,27	120.034,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
5822	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2015 FES - Projeto Verao	358.000,00	0,00	206.311,25	151.688,75		
				200.336,25	200.336,25	5.975,00		
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	576.895,00	54.828,90	395.147,70	181.747,30		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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 130.067,87	Empenhado no Ano Pago no Ano 277.993,25	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 117.154,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9992	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.2024 Convenio no 248/2018 SES Custeio/Investi			1.000,00		1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11001	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			800,00		800,00
					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			1.155.000,00	431.239,50	85.896,16
					24.596,18	672.141,14	641.327,16
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			0,00	0,00	0,00
					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	61.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
9911	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU			1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
103061007.2.032000	PROG. DE ADEQUA. NUTRIC. AO PORT DOENCA CRONICO DIG E ADIS C/ DISTR. CESTA ENERG						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5947	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5980	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU			13.000,00	0,00	13.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10001	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU			1.000,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora				137.356.195,00	8.630.699,60 9.672.599,75	112.744.455,58 69.101.863,22	8.383.618,24 43.642.592,36

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 60
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					
6013	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
9975	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 320.0000 SAUDE-TAXAS					
		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					
11094	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
103031006.2.028000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E CORRELA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
11567	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			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					
		482.000,00	48.278,56	385.710,63	96.289,37	
			48.278,56	385.710,63	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6027	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
6028	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
6031	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		72.000,00	6.258,76	48.134,88	23.865,12	
			0,00	29.031,37	19.103,51	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI					
6014	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		1.000,00	305,00	305,00	695,00	
			0,00	0,00	305,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6067	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 320.0000 SAUDE-TAXAS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
6100	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU					
		71.000,00	0,00	8.249,85	62.750,15	
			1.089,00	8.249,85	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
6134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 320.0000 SAUDE-TAXAS					
		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					
6176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	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					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 61	
Prefeitura Municipal de São Sebastião							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)					
Unidade Executora....		02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE					
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6241	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6262	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	320.0000 SAUDE-TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
103041004.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6283	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	4.000,00	1.200,00	2.500,00	1.500,00	
				1.200,00	2.500,00	0,00	
103051005.1.084000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
6285	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.115.000,00	128.892,06	921.666,62	193.333,38	
				128.892,06	921.666,62	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6302	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
6313	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	28.000,00	2.763,91	21.391,73	6.608,27	
				0,00	13.100,00	8.291,73	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
6316	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	150.000,00	15.839,66	115.198,98	34.801,02	
				0,00	68.433,12	46.765,86	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
9896	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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						
6289	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	2.000,00	116,21	881,76	1.118,24	
				116,21	881,76	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6319	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	10.000,00	0,00	6.355,85	3.644,15	
				4.895,85	6.355,85	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11017	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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						
6352	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-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						
11345	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	20.105,00	0,00	20.104,20	0,80	
				0,00	20.104,20	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6362	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAUDE-GERAL	629.000,00	8.000,00	140.087,00	1.631,24	
				4.800,00	135.840,00	4.247,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11445	Fonte.....	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicação:	300.2030 TAC PETROBRAS- Apoio Financeiro Convenio	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 62	
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		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
6394	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
			28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6396	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10995	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
11537	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU						
			1.084.000,00	0,00 0,00	420.090,00 384.390,00	663.910,00 35.700,00		
103051005.2.025000	OPERACIONALIZACAO DE CAMPANHAS DE PROMOCAO A SAUDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E D							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6417	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-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							
6450	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU						
			150.000,00	33.020,76 7.500,00	93.020,76 45.000,00	56.979,24 48.020,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
6461	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU						
			55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00		
103051005.2.026000	OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E VETORES							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6495	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
			88.000,00	25.310,85 10.507,71	67.772,61 29.113,31	8.167,39 38.659,30		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6528	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e						
			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							
6561	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-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							
6571	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU						
			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							
6572	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
			265.000,00	10.901,00 24.498,48	157.412,20 25.098,48	107.587,80 132.313,72		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11453	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU						
			121.400,00	0,00 3.997,25	120.360,00 7.525,45	1.040,00 112.834,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6604	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6625	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e						
			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							
11710	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.2031 Convenio no 108/2021 - c/c 53.603-2						
			150.000,00	0,00 0,00	149.937,50 0,00	62,50 149.937,50		
103051005.2.260000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	63
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria:		02.11 SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)					
Unidade Executora....		02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E SAUDE					
Codigo	Especificacao		Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6646	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				0,00	0,00		
103051005.2.322000	AQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6647	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	300.1001 Multa de Controle de Vetores da Dengue e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9994	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	16.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00
				0,00	0,00		
103051005.2.353000	ACOES EM DST/AIDS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6669	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
6702	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
				0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6735	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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						
6745	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6777	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6809	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10064	Fonte....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	0,00		
103051005.2.359000	ADIANTAMENTOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6830	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
Total Unidade Executora			5.804.505,00	280.886,77	2.693.179,57	1.844.483,67	
				235.775,12	2.083.000,64	610.178,93	
Total Unidade Orcamentaria			180.879.000,00	13.189.942,05	150.853.864,28	10.819.919,59	
				13.773.742,87	99.209.946,73	51.643.917,55	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	64
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	
231220015.2.359000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7048	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	21.161,26	78.838,74	
			0,00	21.161,26	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					
		5.250.000,00	624.797,16	4.696.715,00	553.285,00	
			624.797,16	4.696.715,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
7081	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		435.000,00	42.552,02	312.568,06	122.431,94	
			0,00	230.015,40	82.552,66	
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI					
7083	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		470.000,00	44.565,65	325.391,13	144.608,87	
			0,00	188.285,48	137.105,65	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7085	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7089	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
7090	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					
7067	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	1.045,89	9.350,73	649,27	
			1.045,89	9.350,73	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
7091	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		60.000,00	2.070,00	14.390,00	45.610,00	
			2.070,00	14.390,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7092	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		650.000,00	0,00	615.010,20	34.989,80	
			107.550,00	319.658,08	295.352,12	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7118	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					
7144	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
7145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
7146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
7147	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					
7148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		600.000,00	34.360,00	525.482,65	74.517,35	
			52.802,36	276.238,78	249.243,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 65
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
7160	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				
7172	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7173	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			11.507.491,38	255.016,30 1.605.098,75	11.245.601,68 6.667.374,49	260.724,38 4.578.227,19
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7203	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7230	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				
6987	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			100.000,00	0,00 8.640,00	59.028,00 22.403,35	40.972,00 36.624,65
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
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
7235	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				
7238	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
7241	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			1.040.000,00	0,00 55.721,09	1.039.391,78 55.721,09	608,22 983.670,69
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
7245	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES				
7246	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			81.000,00	0,00 0,00	70.895,23 0,00	10.104,77 70.895,23
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7247	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				
			40.000,00	0,00 0,00	24.493,50 2.326,00	15.506,50 22.167,50
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7248	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				
7249	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
			1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
231220015.2.435000		CONSORCIO LITORAL NORTE DE TURISMO				
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				
7250	Fonte....:	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL				

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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		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				
7276	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7293	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	136.000,00	80,00	107.464,03	28.535,97
			80,00	107.464,03	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	17.150,00	82.850,00
			0,00	17.150,00	0,00
Total Unidade Executora		21.597.491,38	1.004.487,02	19.084.093,25	2.512.232,81
			2.457.805,25	12.628.253,69	6.455.839,56

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				
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7339	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				
7340	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				
7341	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				
7342	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7343	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				
7344	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	17.300,10	34.700,10	165.299,90
			0,00	0,00	34.700,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7345	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				
7346	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				
7347	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		377.000,00	17.300,10	34.700,10	342.299,90
			0,00	0,00	34.700,10
Total Unidade Orcamentaria		21.974.491,38	1.021.787,12	19.118.793,35	2.854.532,71
			2.457.805,25	12.628.253,69	6.490.539,66

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	68
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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						
		100.000,00	-2.064,84 -1.464,84	66.579,22 66.579,22	33.420,78 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						
		4.000.000,00	315.551,76 344.681,89	2.414.296,97 2.414.296,97	1.585.703,03 0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
7374	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		3.234.000,00	50.263,47 112.584,44	1.768.154,28 1.138.990,77	1.465.845,72 629.163,51		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
7376	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		120.000,00	6.505,86 0,00	50.975,29 30.754,27	69.024,71 20.221,02		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
7360	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7378	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	-160,00 -80,00	5.480,00 5.480,00	4.520,00 0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
7379	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00 2.815,75	15.309,20 7.053,20	34.690,80 8.256,00		
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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
7405	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		150.000,00	0,00 13.468,15	76.572,50 73.557,92	73.427,50 3.014,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
7408	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7417	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		35.000,00	0,00 16.800,00	32.687,87 31.573,47	2.312,13 1.114,40		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
7446	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
7447	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7450	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		326.000,00	0,00 0,00	325.495,00 315.107,00	505,00 10.388,00		
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		8.098.000,00	370.096,25 488.805,39	4.775.550,33 4.083.392,82	3.322.449,67 692.157,51		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 69
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)					
Unidade Executora....: 02.13.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
081224002.2.328000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
7471	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		330.000,00	47.758,42	285.813,46	44.186,54
			47.758,42	285.813,46	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7483	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		60.000,00	6.197,15	44.951,50	15.048,50
			0,00	28.582,62	16.368,88
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7485	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	1.751,51	6.344,81	13.655,19
			0,00	1.090,28	5.254,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7487	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		94.884,87	0,00	15.212,82	75.562,80
			6.502,60	13.861,16	1.351,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
9860	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11079	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
7511	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	0,00	93.819,96	26.180,04
			8.022,29	45.886,22	47.933,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
9861	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
11080	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				
7520	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00	11.331,00	38.669,00
			0,00	1.071,00	10.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
9862	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11081	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
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
7547	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
10158	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7548	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
7550	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	15.289,94
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
9864	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				

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
		60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11082	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
081224002.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7568	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11083	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
081224002.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
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		842.384,87	55.707,08 62.283,31	457.473,55 376.304,74	316.092,07 81.168,81
Total Unidade Orcamentaria		8.940.384,87	425.803,33 551.088,70	5.233.023,88 4.459.697,56	3.638.541,74 773.326,32

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	71
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
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.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	106.000,00	6.492,45 7.992,45	36.891,25 35.891,25	69.108,75 1.000,00		
151220019.2.412000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMININSTRATIVOS E FINANCEIROS						
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
7575	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	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						
7579	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	23.400.000,00	2.547.030,12 2.609.715,66	18.982.842,49 18.848.131,62	4.417.157,51 134.710,87		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
7591	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	802.000,00	61.683,55 0,00	463.948,96 338.628,15	338.051,04 125.320,81		
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
7593	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	3.150.000,00	208.322,41 0,00	1.676.881,88 1.027.785,05	1.473.118,12 649.096,83		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
7577	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	77.000,00	7.088,81 7.088,81	56.554,77 56.554,77	20.445,23 0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
7595	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	120.000,00	11.600,00 11.600,00	82.590,00 81.590,00	37.410,00 1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
7596	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	5.985.000,00	1.104.239,69 1.222.292,19	5.955.954,28 4.315.274,48	14.509,72 1.640.679,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
7621	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	78.000,00	8.613,85 10.708,24	71.596,94 51.868,85	6.403,06 19.728,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7623	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	12.004.000,00	2.842.587,96 876.554,03	11.116.862,77 6.097.127,64	138.395,12 5.019.735,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11281	Fonte.....						
	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						
7652	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	90.000,00	0,00 5.400,00	61.032,40 10.800,00	28.967,60 50.232,40		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11214	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	7.581.100,00	0,00 0,00	7.580.978,08 3.287.756,81	121,92 4.293.221,27		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11279	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7653	Fonte.....						
	Aplicacao:						
	110.0000 GERAL	39.000,00	10.338,00 0,00	17.052,00 6.714,00	21.948,00 10.338,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
11033	Fonte.....						
	7 OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
151310019.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7671	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			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	7.100.000,00	28.817,48	7.090.698,58	9.301,42
			138.923,90	2.244.729,37	4.845.969,21
154520019.2.305000	LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7673	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.134.000,00	0,00	27.108.971,68	624.784,75
			3.766.262,94	24.614.645,71	2.494.325,97
Total Unidade Executora		100.673.300,00	6.836.814,32	80.302.856,08	7.206.922,24
			8.656.538,22	61.017.497,70	19.285.358,38
Total Unidade Orcamentaria		100.673.300,00	6.836.814,32	80.302.856,08	7.206.922,24
			8.656.538,22	61.017.497,70	19.285.358,38

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 73
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				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
061810020.2.356000	PROJETO SOCIOEDUCATIVO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7704	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		62.000,00	7.674,08	39.513,19	22.486,81
			6.174,08	38.013,19	1.500,00
061810020.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7732	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		38.000,00	0,00	11.717,26	26.282,74
			0,00	11.717,26	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				
		13.915.400,00	1.905.512,09	13.735.044,30	118.373,95
			1.908.563,11	13.733.012,09	2.032,21
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7747	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		200.000,00	13.130,40	136.006,40	63.993,60
			0,00	109.971,86	26.034,54
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7749	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		2.250.000,00	174.787,85	1.219.561,33	1.030.438,67
			0,00	721.862,34	497.698,99
3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES				
7751	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
7752	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		197.846,45	0,00	100.000,00	74.846,45
			0,00	14.317,14	85.682,86
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7733	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	116,21	7.566,85	2.433,15
			116,21	7.566,85	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7756	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7757	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.590.000,00	191.881,05	1.206.402,69	13.284,76
			433.028,97	1.000.442,07	205.960,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7782	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS				
		2.290.000,00	300.929,40	1.085.529,42	1.003.180,58
			10.037,88	769.850,02	315.679,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
11093	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
7808	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				
7810	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.450.000,00	4.848,00	1.447.290,12	2.709,88
			155.098,51	1.095.867,06	351.423,06
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				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	74
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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7828	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	11.090.000,00	0,00	10.076.845,75	740.279,25
				837.908,75	4.938.405,26	5.138.440,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7858	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	9.183.000,00	23.514,11	7.948.164,35	238.218,27
				680.814,17	2.874.255,09	5.073.909,26
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
7887	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	111.000,00	0,00	72.633,39	38.366,61
				0,00	1.200,00	71.433,39
3.3.90.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS					
10263	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	20.812.000,00	0,00	12.817.807,74	4.611,57
				1.368.876,64	7.158.688,05	5.659.119,69
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7888	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	721.000,00	0,00	720.954,61	45,39
				0,00	720.954,61	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
7892	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	20.000,00	0,00	3.502,57	16.497,43
				0,00	2.864,10	638,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
7896	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
10201	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7900	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	483.000,00	0,00	378.238,68	22.718,32
				0,00	202.138,68	176.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
7920	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
10278	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	400.0001 DESPESAS COM RECURSOS DE MULTAS DE TRANS	50.000,00	0,00	46.713,99	3.286,01
				0,00	46.713,99	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS					
11734	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	2.870.000,00	-0,32	2.869.879,68	120,32
				0,00	2.869.878,52	1,16
Total Unidade Executora		67.443.246,45	2.622.392,87 5.400.618,32	53.923.372,32 36.317.718,18	3.522.173,76 17.605.654,14	

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	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				
10308	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
	Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS	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				
10309	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
	Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS	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				
10310	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
	Aplicacao: 100.0010 FEBOM - FDO.ESP.MAN. CORPO BOMBEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			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				
		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				
11619	Fonte.....: 1 TESOURO				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11620	Fonte.....: 1 TESOURO				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11621	Fonte.....: 1 TESOURO				
		18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11622	Fonte.....: 1 TESOURO				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
Total Unidade Executora		150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		67.663.246,45	2.622.392,87 5.400.618,32	53.923.372,32 36.317.718,18	3.742.173,76 17.605.654,14

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 77
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)					
Unidade Executora....: 02.16.01 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND E DIV SUB.					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220022.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7940	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		24.000,00	1.870,36	7.936,26	16.063,74
			1.870,36	7.936,26	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				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			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				
		2.950.000,00	224.345,08	1.791.141,89	1.158.858,11
			242.615,64	1.791.141,89	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
7958	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		600.000,00	25.627,96	211.155,03	388.844,97
			0,00	157.675,66	53.479,37
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
7960	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		300.000,00	11.838,05	91.388,17	208.611,83
			0,00	55.913,86	35.474,31
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
7945	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
7962	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
7963	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		53.000,00	3.599,17	11.396,21	41.603,79
			3.586,29	7.302,04	4.094,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
7987	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				
7988	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		386.300,00	0,00	386.300,00	0,00
			30.835,00	179.868,87	206.431,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
7998	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		257.000,00	1.907,20	166.308,04	89.951,56
			16.735,03	83.960,58	82.347,46
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8030	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		120.000,00	0,00	72.853,90	47.146,10
			2.160,00	13.740,00	59.113,90
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
8031	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	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				
8035	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8038	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL				
		115.000,00	406,00	905,00	114.095,00
			0,00	0,00	905,00
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

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	78
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		
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						
10285 Fonte.....		7 OPERACOES DE CREDITO						
			5.500.000,00	0,00	4.999.387,28	500.000,00		
				793.155,45	2.518.097,87	2.481.289,41		
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11615 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	4.565.700,00	0,00	0,00	4.565.700,00		
				0,00	0,00	0,00		
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						
8060 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						
8064 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						
8068 Fonte.....		7 OPERACOES DE CREDITO						
			0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8072 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10286 Fonte.....		7 OPERACOES DE CREDITO						
			199.000,00	0,00	0,00	199.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS						
8091 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	1.100.000,00	0,00	1.099.570,80	429,20		
				0,00	1.099.570,80	0,00		
Total Unidade Executora			16.226.000,00	269.593,82 1.090.957,77	8.838.342,58 5.915.207,83	7.386.304,30 2.923.134,75		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 79
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao					
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO			
Orgao.....		02 PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade Orcamentaria:		02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)			
Unidade Executora....		02.16.02 Fundo Munic. de Regularizacao Fundiaria			
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
044510022.2.400000	INFRAESTRUTURA URBANA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8092	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	73.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8093	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8094	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.000,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
11616	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
8095	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8096	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480.000,00 0,00
Total Unidade Executora		774.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	737.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		17.000.000,00	269.593,82 1.090.957,77	8.838.342,58 5.915.207,83	8.123.304,30 2.923.134,75

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 80
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	4.000.000,00	241.082,49 246.483,97	1.941.092,58 1.941.092,58	2.058.907,42 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8114	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	27.854,87 0,00	198.059,70 143.564,59	101.940,30 54.495,11
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
8116	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	12.630,65 0,00	119.932,05 81.204,42	180.067,95 38.727,63
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	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8119	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	150.000,00	1.748,00 2.140,04	6.621,54 2.140,04	141.778,46 4.481,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
8123	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 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				
8124	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 7.697,00	77.900,00 30.670,00	122.100,00 47.230,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8127	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	132.000,00	0,00 25.102,06	42.575,40 31.242,06	89.424,60 11.333,34
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8144	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	308.000,00	4.443,75 10.800,00	278.329,17 137.944,91	8.710,83 140.384,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11678	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8145	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 16.020,00	50.878,84 18.139,00	149.121,16 32.739,84
041210040.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8151	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	24.000,00	1.761,90 1.761,90	10.786,24 10.786,24	13.213,76 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	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
Total Unidade Executora		5.962.000,00	289.521,66 310.004,97	2.726.175,52 2.396.783,84	3.213.264,48 329.391,68
Total Unidade Orcamentaria		5.962.000,00	289.521,66 310.004,97	2.726.175,52 2.396.783,84	3.213.264,48 329.391,68

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 81
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 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.844.000,00	212.050,91 220.365,97	1.492.153,02 1.488.407,73	951.846,98 3.745,29
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8173	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	347.000,00	19.264,43 0,00	133.905,73 96.623,98	213.094,27 37.281,75
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
8175	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	204.000,00	13.886,91 0,00	100.699,04 59.692,27	103.300,96 41.006,77
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
8156	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	4.000,00	232,42 232,42	1.879,78 1.817,98	2.120,22 61,80
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
8177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
8179	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	447,00 0,00	11.667,58 9.420,00	1.082,42 2.247,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
10298	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8196	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00 192,00	2.650,00 1.642,00	8.350,00 1.008,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	60.000,00	30.153,94 1.045,25	37.284,75 7.332,75	20.441,25 29.952,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 2.160,00	34.622,96 2.160,00	65.377,04 32.462,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
8219	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8220	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 0,00	16.705,20 0,00	13.294,80 16.705,20
141220050.2.359000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8226	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	25.000,00	5.000,00 4.000,00	15.054,10 14.054,10	9.945,90 1.000,00
141310050.2.360000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8227	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.117,50 0,00	1.957,50 0,00	7.937,50 1.957,50
142414004.2.136000	ATENDIMENTO A PESSO IDOSA				
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
8230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
8231	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	2.142,00 0,00	4.580,00 0,00	35.420,00 4.580,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 82	
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 Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
8242	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		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						
8243	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		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						
8245	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
8250	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
8251	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						
8252	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		20.000,00	-2.058,00	9.668,10	10.331,90
					0,00	0,00	9.668,10
142424005.2.140000	ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA						
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
8253	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						
8254	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		50.000,00	0,00	5.022,00	44.978,00
					0,00	0,00	5.022,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
8255	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
8256	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						
8257	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
					1.339,00	1.339,00	18.661,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8258	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		921.000,00	1.052,63	918.061,83	2.938,17
					0,00	407.537,15	510.524,68
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
8261	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
11336	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
8262	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
					0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8263	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		190.000,00	0,00	188.000,00	2.000,00
					0,00	188.000,00	0,00
142424005.2.438000	GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	83
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
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 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					
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 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					
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 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					
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 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					
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 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					
8275	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					
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		
Total Unidade Executora			5.338.000,00	283.289,74 229.334,64	2.993.911,59 2.278.026,96	1.864.459,41 715.884,63

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha:	84
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orcamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)						
Unidade Executora....: 02.18.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar	
142414004.2.439000	GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
8277	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8278	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
8279	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8280	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
8281	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8282	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
8283	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
8285	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
8286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
8288	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	Aplicacao: 100.0191 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		5.350.000,00	283.289,74	2.993.911,59	1.876.459,41	
			229.334,64	2.278.026,96	715.884,63	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	85
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						
		25.000,00	0,00	1.605,00	23.395,00		
			525,00	525,00	1.080,00		
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						
		4.070.000,00	362.102,78	2.808.813,78	1.261.186,22		
			366.161,06	2.808.813,78	0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
8309	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		266.000,00	22.947,17	172.643,93	93.356,07		
			0,00	126.957,88	45.686,05		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI							
8311	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		468.000,00	37.164,86	286.799,96	181.200,04		
			0,00	174.259,36	112.540,60		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
8292	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
8313	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
8314	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	1.714,68	14.801,11	85.198,89		
			10.348,06	12.831,14	1.969,97		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8315	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
8316	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		40.160,00	32.160,00	40.160,00	0,00		
			0,00	7.327,00	32.833,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8319	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		508.000,00	1.064,00	158.000,72	349.999,28		
			12.432,19	73.193,67	84.807,05		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
8335	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		34.000,00	0,00	33.649,44	350,56		
			1.620,00	6.160,00	27.489,44		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
8336	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
8337	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			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						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			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						
		840,00	0,00	0,00	840,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
8340	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
8342	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00 6.743,79	6.743,79 6.743,79	256,21 0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
8344	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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	12.000,00	2.000,00 2.000,00	9.638,77 9.638,77	2.361,23 0,00
Total Unidade Executora		5.550.000,00	459.153,49 399.830,10	3.532.856,50 3.226.450,39	2.017.143,50 306.406,11
Total Unidade Orcamentaria		5.550.000,00	459.153,49 399.830,10	3.532.856,50 3.226.450,39	2.017.143,50 306.406,11
Total do Orgao		1.104.107.327,37	66.017.727,07 76.657.071,60	783.099.877,08 491.997.564,45	178.838.619,06 291.102.312,63

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao				Balancete da Despesa				Agosto de 2022		Folha:	87
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO											
Orgao..... 04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA											
Unidade Orcamentaria: 04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA											
Unidade Executora...: 04.01.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA											
Codigo	Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel				
					Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar				
131220024.2.332000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO PUBLICA DEODATO SANTANA										
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO										
8372	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
8375	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		2.500.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00		0,00		
					169.186,79	1.442.319,40	757.680,60				
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
8387	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
					0,00	174.305,46	275.694,54				
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI										
8389	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS										
8391	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		1.770.000,00	69.964,88	1.769.964,84	35,16		0,00		
					191.105,44	1.194.041,60	575.923,24				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI										
8373	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL										
8392	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
8393	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		500.000,00	82.291,02	493.778,68	6.221,32		0,00		
					81.874,58	446.517,05	47.261,63				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
8421	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
8449	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
8477	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			0,00		
3.3.90.31.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA										
8505	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		23.060,00	0,00	23.060,00	0,00		0,00		
					0,00	23.060,00			0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC										
8506	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO										
8507	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		0,00	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										
8508	Fonte.....	1 TESOURO									
	Aplicacao:	110.0000 GERAL		400.000,00	69.550,00	398.609,04	340,96		0,00		
					74.514,36	287.059,92	111.549,12				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										
8518	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00		
					0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										
8528	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao				Balancete da Despesa				Agosto de 2022		Folha:	88
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				
				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									
8538		Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
		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									
8548		Fonte.....: 1 TESOURO									
		Aplicacao: 110.0000 GERAL		4.267.642,69	517.244,16 490.596,67	4.171.539,62 3.566.595,06	96.103,07 604.944,56				
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
8570		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									
8592		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00				
3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
8614		Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C									
8636		Fonte.....: 1 TESOURO		310.000,00	0,00 26.232,00	310.000,00 137.890,00	0,00 172.110,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
8637		Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
8642		Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
8643		Fonte.....: 1 TESOURO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES									
11885		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00				
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
8646		Fonte.....: 1 TESOURO		1.250.000,00	0,00 202.773,56	1.006.665,75 496.202,89	243.334,25 510.462,86				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
8650		Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00				
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
8654		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
8658		Fonte.....: 1 TESOURO		300.000,00	12.840,00 51.574,50	264.335,62 251.495,62	35.664,38 12.840,00				
		Aplicacao: 110.0000 GERAL									
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
8680		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									
8702		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00				

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 89	
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		
131220024.2.359000	ADIANTAMENTOS							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8724	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL	60.000,00	4.548,71	52.618,01	7.381,99		
				4.548,71	52.618,01	0,00		
131220024.2.445000	Manutencao das Atividades do Teatro Municipal							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11290	Fonte.....	1 TESOURO	4.695,31	0,00	4.695,31	0,00		
				0,00	4.695,31	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	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							
11291	Fonte.....	1 TESOURO	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							
11296	Fonte.....	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	Aplicacao:	100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal	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							
11292	Fonte.....	1 TESOURO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		
				0,00	17.000,00	0,00		
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES							
11293	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							
11298	Fonte.....	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	Aplicacao:	100.0265 Recursos gerados com o Teatro Municipal	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							
11294	Fonte.....	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
11301	Fonte.....	1 TESOURO	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							
11306	Fonte.....	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
	Aplicacao:	100.0266 Recursos gerados pela Biblioteca Municip	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							
11302	Fonte.....	1 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		

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
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	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
11303	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				
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				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	317.602,00	0,00 0,00	317.602,00 317.602,00	0,00 0,00
Total Unidade Executora		12.315.000,00	756.438,77 1.292.406,61	11.479.868,87 8.411.402,32	834.081,13 3.068.466,55

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	91
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		04 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA					
Unidade Orcamentaria:		04.01 FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA					
Unidade Executora....		04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar		
131220030.2.409000	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11256	Fonte.....: 1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11257	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
11258	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
11259	Fonte.....: 1 TESOURO						
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		
			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						
		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						
11261	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						
11262	Fonte.....: 1 TESOURO						
		219.000,00	0,00	0,00	219.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11263	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		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						
11264	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						
11265	Fonte.....: 1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora		495.000,00	0,00	0,00	495.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria		12.810.000,00	756.438,77	11.479.868,87	1.329.081,13		
			1.292.406,61	8.411.402,32	3.068.466,55		
Total do Orgao		12.810.000,00	756.438,77	11.479.868,87	1.329.081,13		
			1.292.406,61	8.411.402,32	3.068.466,55		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	92
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					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8742	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
10110	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
8726	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8747	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8749	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			2.330.000,00	192.334,86	1.675.028,50	654.689,50	
				218.569,44	1.445.278,51	229.749,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10248	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			3.000,00	0,00	2.091,48	908,52	
				1.145,00	2.091,48	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8782	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8791	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			2.787.000,00	34.279,78	1.223.284,10	1.005.977,54	
				118.792,31	560.335,32	662.948,78	
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
9958	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			800.000,00	0,00	379.816,96	416.559,90	
				27.604,08	226.979,25	152.837,71	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
8820	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES						
8822	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8823	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			448.000,00	0,00	433.661,38	14.338,62	
				247.086,05	298.691,05	134.970,33	
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS						
10345	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora			6.515.000,00	226.614,64	3.713.882,42	2.239.474,08	
				613.196,88	2.533.375,61	1.180.506,81	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	93
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							
		3.050.000,00		296.967,08	2.117.326,05	932.673,95		
				304.635,68	2.041.670,74	75.655,31		
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
11158	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		378.045,92		0,00	358.581,57	19.464,35		
				597,26	358.581,57	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							
		115.000,00		0,00	114.448,75	551,25		
				0,00	114.448,75	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							
		0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
8847	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		6.750.000,00		47.413,44	3.425.377,36	3.324.622,64		
				47.413,44	3.425.377,36	0,00		
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							
		2.958.000,00		721.319,27	2.335.888,49	622.111,51		
				721.319,27	2.335.888,49	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	100,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
8863	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		2.900.000,00		245.489,12	1.492.240,61	1.407.759,39		
				277.310,57	1.246.751,49	245.489,12		
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							
		250.000,00		0,00	236.132,79	13.867,21		
				0,00	236.132,79	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
8845	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
8868	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
8872	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		175.000,00		0,00	2.390,26	172.581,39		
				1.169,64	2.174,80	215,46		
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							
		295.000,00		0,00	207.300,75	87.699,25		
				0,00	207.300,75	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
11114	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS							
		0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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							
		0,00		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
8915	Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 94	
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		
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	180.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	178.000,00 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	220.000,00	45.127,20 16.402,21	213.190,84 127.051,28	6.809,16 86.139,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8925	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	3.000.000,00	164.601,09 95.719,21	919.611,23 460.036,73	1.753.442,77 459.574,50		
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	567.000,00	0,00 40.438,31	504.125,07 290.096,72	62.874,93 214.028,35		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11115	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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							
11513	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							
8952	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00		
3.3.90.40.00	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	0,00 0,00	100,00 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
8953	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	401.004,02	7.865,99 7.865,99	237.952,69 237.952,69	163.051,33 0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
11159	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	44.000,00	0,00 0,00	15.321,06 15.321,06	28.678,94 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	200.000,00	65.030,66 65.030,66	194.078,64 194.078,64	5.921,36 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	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8956	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	435.000,00	0,00 0,00	32.414,70 3.850,00	324.883,42 28.564,70		
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	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							
11117	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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							
11529	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00		
103011001.2.317000	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	856.000,00	67.634,61	162.844,53	693.155,47		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 95	
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 67.634,61	Empenhado no Ano Pago no Ano 162.844,53	Saldo Disponivel Saldo a Pagar 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		650.000,00	98.114,50	566.176,36	83.823,64
					98.114,50	566.176,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8971	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		532.000,00	57.419,22	440.917,22	91.082,78
					40.046,51	383.498,00	57.419,22
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		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						
8961	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
8976	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
8979	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		20.000,00	9.395,80	9.395,80	10.604,20
					0,00	0,00	9.395,80
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					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		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						
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
9007	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		110.000,00	0,00	45.519,99	64.480,01
					0,00	45.519,99	0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
11240	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		110.000,00	14.997,33	81.605,31	28.394,69
					14.997,33	81.605,31	0,00
103011001.2.318000	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9011	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL		1.655.000,00	5.159,03	366.146,90	1.288.853,10
					5.159,03	366.146,90	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9019	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU		1.835.000,00	195.290,02	969.416,68	865.583,32
					195.290,02	969.416,68	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de São Sebastião			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 96
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 05 Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPSS)							
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saúde Pública 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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
9027	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	720.000,00	62.321,73 67.420,46	418.683,71 356.361,98	301.316,29 62.321,73	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
9009	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9035	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	14.028,29 14.028,29	35.971,71 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9050	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
10251	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
9051	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
9054	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9055	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	122,78 122,78	1.999,03 1.999,03	48.000,97 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9066	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11516	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
9067	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	33.995,98	0,00 0,00	33.995,98 33.995,98	0,00 0,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
11241	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PU	75.000,00	13.249,33 13.249,33	42.600,66 42.600,66	32.399,34 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
9069	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9070	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00 1.885,00	1.885,00 1.885,00	68.115,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10107	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10350	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO					

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
		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				
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
Total Unidade Executora		28.875.645,92	2.117.518,20	15.563.596,32	12.907.373,37
			2.081.821,81	14.324.792,57	1.238.803,75

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha:	98
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)								
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)								
Unidade Executora....: 05.01.03 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	45.511,66	0,00	45.511,66	0,00		
				0,00	45.511,66	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9075	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	2.400.000,00	176.328,60	1.123.236,02	1.276.763,98		
				176.328,60	1.123.236,02	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
9082	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	700.000,00	60.278,87	397.361,24	302.638,76		
				58.602,51	337.673,34	59.687,90		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI							
9073	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
9083	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
9085	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	250.000,00	916,06	96.596,67	153.403,33		
				37.633,00	81.914,91	14.681,76		
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	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							
10252	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							
9113	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							
9116	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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							
9119	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.600.000,00	36.908,60	1.427.386,58	104.722,50		
				96.196,65	606.454,73	820.931,85		
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	409.000,00	17.730,84	268.573,48	136.739,22		
				19.563,72	151.050,83	117.522,65		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
11338	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00	0,00	100,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C							
10148	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
9131	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL	200.000,00	20.140,00	112.628,75	87.371,25		
				20.140,00	112.628,75	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						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 Fund Saude Publica São Sebastião (FSPSS)
Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica São Sebastião (FSPSS)
Unidade Executora....: 05.01.03 Departamento de Atenção Especializada

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00
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	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		5.643.611,66	312.302,97 408.464,48	3.472.294,40 2.458.470,24	2.099.739,04 1.013.824,16

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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....: 05.01.04 Departamento de Saude Bucal								
Codigo		Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
						Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
103021003.2.352000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
9142		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL			150.000,00	0,00	144.826,90	5.173,10
						0,00	144.826,90	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
9149		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
9140		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
9150		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
9152		Fonte.....: 1 TESOURO						
		Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL			20.000,00	30,78	16.160,92	3.839,08
						30,78	16.007,02	153,90
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			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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			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								
9181		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						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			25.000,00	78,57	3.233,67	21.766,33
						0,00	3.155,10	78,57
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			191.000,00	0,00	153.800,00	37.200,00
						15.380,00	107.660,00	46.140,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
11541		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						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	7.480,00	42.520,00
						0,00	7.480,00	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			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								
9200		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC			123.000,00	66.922,00	66.922,00	56.078,00
						0,00	0,00	66.922,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
11542		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:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
Total Unidade Executora		640.100,00	67.031,35 15.410,78	392.423,49 279.129,02	247.676,51 113.294,47

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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....		05.01.05 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
9212	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
9203	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
9213	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9215	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10254	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9229	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
9235	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
9237	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10108	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
103021003.2.012000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO						
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
9240	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
9250	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
9252	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						

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
10351	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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				
10352	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				
10353	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	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				
9266	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	8.614.000,00	2.353.341,84 558.016,13	8.017.096,44 4.558.474,91	596.903,56 3.458.621,53
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	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
9272	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
10355	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				
9274	Fonte..... 1 TESOURO Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10356	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC Aplicacao: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PU	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Executora		8.637.000,00	2.353.341,84 558.016,13	8.017.096,44 4.558.474,91	619.903,56 3.458.621,53

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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....			05.01.06 Departamento Financeiro						
Codigo			Especificacao			Creditos	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
							Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar
101231009.2.039000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
10358			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						3.000.000,00	252.956,90	1.691.208,61	1.308.791,39
							252.956,90	1.691.208,61	0,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS						
10359			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						845.000,00	67.119,78	466.041,55	378.958,45
							69.440,07	408.171,37	57.870,18
3.1.90.91.00			SENTENCAS JUDICIAIS						
10360			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						122.000,00	0,00	2.036,85	119.963,15
							0,00	2.036,85	0,00
3.3.90.08.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
10357			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
10361			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO						
10362			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						18.000,00	56,70	174,96	17.825,04
							0,00	61,56	113,40
3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10363			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						5.000,00	0,00	3.984,44	1.015,56
							1.145,00	3.984,44	0,00
3.3.90.36.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
10364			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10365			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						12.000,00	0,00	2.153,52	9.846,48
							0,00	2.153,52	0,00
3.3.90.40.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
10366			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00			AUXILIO ALIMENTACAO						
10367			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						101.442,42	12.881,99	78.097,29	23.345,13
							12.881,99	78.097,29	0,00
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES						
10368			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10369			Fonte.....			1 TESOIRO			
			Aplicacao:			310.0000 SAUDE-GERAL			
						13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						4.121.442,42	333.015,37	2.243.697,22	1.877.745,20
							336.423,96	2.185.713,64	57.983,58
Total Unidade Orcamentaria						54.432.800,00	5.409.824,37	33.402.990,29	19.991.911,76
							4.013.334,04	26.339.955,99	7.063.034,30
Total do Orgao						54.432.800,00	5.409.824,37	33.402.990,29	19.991.911,76
							4.013.334,04	26.339.955,99	7.063.034,30

Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 105
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: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
8347	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
			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: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	1.861.000,00	61.861,63	423.421,56	1.437.578,44
			61.861,63	423.421,56	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
8351	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI				
10306	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	291.000,00	9.782,62	44.965,47	246.034,53
			9.782,62	44.965,47	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
8352	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	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: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	130.000,00	0,00	16.447,93	113.552,07
			0,00	16.447,93	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
8356	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	210.000,00	0,00	131.120,00	78.880,00
			13.112,00	104.896,00	26.224,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8357	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	719.000,00	17.475,00	405.644,77	313.355,23
			24.580,69	234.988,45	170.656,32
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
8359	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	350.000,00	0,00	209.603,60	140.396,40
			12.566,46	130.424,51	79.179,09
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO				
11357	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	25.000,00	2.070,00	16.790,00	8.210,00
			2.070,00	16.790,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
11361	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	1.300.000,00	275.541,72	1.264.782,98	35.217,02
			275.541,72	1.264.782,98	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
8360	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
8361	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	150.000,00	54.490,00	54.490,00	95.510,00
			0,00	0,00	54.490,00
091224008.2.447000	ADIANTAMENTOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
11310	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	50.000,00	9.264,32	37.397,13	12.602,87
			9.264,32	37.397,13	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: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00

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				
11312	Fonte.....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 601.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	6.822.000,00	0,00	0,00	6.822.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		12.878.000,00	430.485,29 408.779,44	2.604.663,44 2.274.114,03	10.273.336,56 330.549,41

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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	40.000,00	0,00	2.145,30	37.854,70
			0,00	2.145,30	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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	96.400.000,00	8.689.495,85	64.204.048,33	32.195.951,67
			8.696.140,93	64.176.785,56	27.262,77
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
11286	Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	100.000,00	13.582,55	76.522,19	23.477,81
			13.582,55	76.522,19	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI				
11285	Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	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: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	11.200.000,00	1.081.196,91	8.310.912,13	2.889.087,87
			1.083.253,45	8.304.146,89	6.765,24
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
11288	Fonte..... 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR				
	Aplicacao: 602.0000 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		107.751.000,00	9.784.275,31	72.593.627,95	35.157.372,05
			9.792.976,93	72.559.599,94	34.028,01
Total Unidade Orcamentaria		120.629.000,00	10.214.760,60	75.198.291,39	45.430.708,61
			10.201.756,37	74.833.713,97	364.577,42
Total do Orgao		120.629.000,00	10.214.760,60	75.198.291,39	45.430.708,61
			10.201.756,37	74.833.713,97	364.577,42
Total Geral		1.317.034.127,37	84.038.088,43	918.771.040,02	255.055.308,17
			93.920.211,60	615.719.971,39	303.051.068,63

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		25.055.000,00	1.639.337,62 1.755.642,98	15.590.012,39 14.137.334,66
SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS (SAJUR)		19.013.660,00	770.304,55 729.331,58	16.726.706,20 5.602.056,87
SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)		15.887.500,00	1.180.741,08 1.390.098,77	8.858.694,23 6.939.169,59
SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SEDES)		40.685.217,30	2.232.314,78 3.303.850,46	28.973.391,50 21.179.556,17
SEC. MUN. DA FAZENDA (SEFAZ)		95.400.000,00	5.902.191,83 5.733.374,83	81.351.590,41 38.779.498,53
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SECAD)		58.991.500,00	2.230.069,23 4.315.911,54	41.637.307,11 24.363.886,01
SEC. MUN. DE OBRAS (SEO)		123.572.909,88	10.014.973,44 1.150.075,73	34.677.233,79 6.288.813,51
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)		15.467.000,00	948.688,92 928.505,53	5.390.791,35 4.770.468,83
SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEDUC)		290.101.000,00	11.290.444,98 24.512.001,39	224.204.781,17 149.787.902,48
SEC. MUN. DE ESPORTES (SEESP)		30.996.117,49	6.049.699,86 1.724.000,93	13.756.185,22 6.836.629,58
SEC. MUN. DE SAUDE (SESAU)		180.879.000,00	13.189.942,05 13.773.742,87	150.853.864,28 99.209.946,73
SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)		21.974.491,38	1.021.787,12 2.457.805,25	19.118.793,35 12.628.253,69
GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)		8.940.384,87	425.803,33 551.088,70	5.233.023,88 4.459.697,56
SEC. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS (SESEP)		100.673.300,00	6.836.814,32 8.656.538,22	80.302.856,08 61.017.497,70
SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEGUR)		67.663.246,45	2.622.392,87 5.400.618,32	53.923.372,32 36.317.718,18
SEC. MUN. DE HAB. REGUL. FUND. (SEHAB)		17.000.000,00	269.593,82 1.090.957,77	8.838.342,58 5.915.207,83
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)		5.962.000,00	289.521,66 310.004,97	2.726.175,52 2.396.783,84
SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SEPED)		5.350.000,00	283.289,74 229.334,64	2.993.911,59 2.278.026,96
SEC. MUN. DE URBANISMO (SEURB)		5.550.000,00	459.153,49 399.830,10	3.532.856,50 3.226.450,39
FUND ED CULT S SEBASTIAO DEODATO SANTANA		12.810.000,00	756.438,77 1.292.406,61	11.479.868,87 8.411.402,32
Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FSPSS)		54.432.800,00	5.409.824,37 4.013.334,04	33.402.990,29 26.339.955,99
INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV		120.629.000,00	10.214.760,60 10.201.756,37	75.198.291,39 74.833.713,97
Total Geral		1.317.034.127,37	84.038.088,43 93.920.211,60	918.771.040,02 615.719.971,39

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Set/2022, 14h e 47m.