

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.2.003000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
52	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	260.000,00	18.316,80	73.267,20	186.732,80
			18.316,80	61.637,34	11.629,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.316,80	73.267,20	
			18.316,80	61.637,34	11.629,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	61.000,00	4.227,22	16.908,88	44.091,12
			4.227,22	12.681,66	4.227,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.227,22	16.908,88	
			4.227,22	12.681,66	4.227,22
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		321.000,00	22.544,02	90.176,08	230.823,92
			22.544,02	74.319,00	15.857,08

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 2
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	- Desdobramento da Despesa			
2505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2694	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 1.278,31	15.339,73 3.834,93	4.660,27 11.504,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	99.854,90 104.099,82	396.599,99 325.517,63	803.400,01 71.082,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	83.670,69 83.159,34	323.123,51 266.178,32	56.945,19
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.113,06 1.113,06	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.547,43	15.476,53 15.476,53	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1605	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.124,73 1.333,57	4.178,71 3.053,98	1.124,73
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2306	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.059,48 15.059,48	52.708,18 39.695,74	13.012,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	285.000,00	22.484,87 22.815,00	86.516,86 64.031,99	198.483,14 22.484,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.484,87 22.815,00	86.516,86 64.031,99	22.484,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 3
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
2695	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00 9.592,37	69.660,05 28.777,11	339,95 40.882,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	7.578,38 9.498,38	16.869,87 13.669,87	48.130,13 3.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
1716	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.578,38 9.498,38	16.869,87 13.669,87	3.200,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	1.519,00 1.519,00	5.425,00 4.123,00	24.575,00 1.302,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	16.554,28 8.973,74	77.207,40 37.256,40	176.343,72 39.951,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1722	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.432,78 4.079,15	17.454,21 13.021,43	4.432,78
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1762	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1799	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.535,12 1.633,49	11.372,33 4.579,01	6.793,32
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1845	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.669,50 1.669,50	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1883	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 479,00	479,00 479,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1907	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 366,95	900,70 366,95	533,75
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa			
1945	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.458,95	12.571,62 3.978,95	8.592,67
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2616	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1982	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	632,90 632,90	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.671,75 1.671,75	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2731	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	22,50 22,50	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2508	Fonte.....: 1 TESOURO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 4	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	300,00 0,00	4.307,33 2.455,33	1.852,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	280,35 280,35	0,00		
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa					
2734	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	10.286,38 956,20	25.845,21 8.098,73	17.746,48		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
94	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
95	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	150.000,00	6.831,53 15.462,54	62.104,16 38.127,62	87.895,84 23.976,54		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ	- Desdobramento da Despesa					
2396	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2168	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.050,00	12.600,00 4.200,00	8.400,00		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
2750	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa					
2167	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	6.831,53 14.412,54	49.504,16 33.927,62	15.576,54		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000.000,00	25.202,10 147.162,92	805.989,88 456.046,53	176.410,12 349.943,35		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa					
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	- Desdobramento da Despesa					
2615	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2098	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 54.462,48	247.136,41 96.101,27	151.035,14		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2251	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	350,09 677,95	2.728,16 2.098,07	630,09		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 5
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.17 2448	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19 2099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	750,00 4.709,75	9.293,00 6.743,00
3.3.90.39.37 2278	JUROS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40 2118	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	-26.550,00 15.950,00	60.450,00 60.450,00
3.3.90.39.41 2240	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	13.730,32 13.040,35	49.955,85 42.598,35
3.3.90.39.43 2178	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	3.473,21 3.745,69	11.850,66 11.850,66
3.3.90.39.44 2224	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00 3.024,65	4.595,00 4.595,00
3.3.90.39.47 2265	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00 8.000,00	65.580,00 25.580,00
3.3.90.39.48 2355	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	7.777,92 7.777,92
3.3.90.39.63 2260	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	4.544,60 4.544,60
3.3.90.39.69 2243	SEGUROS EM GERAL 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	5.995,86 5.995,86
3.3.90.39.74 2398	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78 2733	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	2.060,00 2.060,00
3.3.90.39.79 2266	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	110.572,25 37.886,98
3.3.90.39.80 2589	HOSPEDAGENS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81 2173	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
			0,00	5.212,50 5.257,00	12.924,74 12.924,74

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.773,97	19.872,69	
			4.061,83	11.065,13	8.807,56
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	368,76	16.490,21	
			9.080,76	12.318,41	4.171,80
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	22.093,25	174.162,53	
			7.632,90	111.456,54	62.705,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	70.955,56	228.938,67	21.061,33
			14.025,57	82.729,77	146.208,90
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	113.650,30	
			10.390,90	36.932,70	76.717,60
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	48.875,56	57.737,44	
			2.334,67	10.866,64	46.870,80
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	22.080,00	57.550,93	
			1.300,00	34.930,43	22.620,50
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
2534	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
123	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		10.000,00	0,00	9.831,18	168,82
			0,00	9.831,18	0,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2728	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	125,08	
			0,00	125,08	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	9.706,10	
			0,00	9.706,10	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
2415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2785	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	Aplicação: 100.0105 Operação Crédito BB - Energia Fotovoltaic	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
133	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00 0,00	12.407,85 12.407,85	37.592,15 0,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa					
2561	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa					
2262	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.450,00 3.450,00	0,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
2462	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.957,85 8.957,85	0,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2488	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa					
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
2529	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
141	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	315.000,00	39.287,63 26.825,06	114.648,69 85.976,29	200.351,31 28.672,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	34.087,65 26.825,06	105.440,96 81.968,54	23.472,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa					
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa					
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.199,98 0,00	9.207,73 4.007,75	5.199,98		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1606	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 8
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1656	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	7.866,89 5.503,39	24.334,10 16.467,21	45.665,90 7.866,89
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.866,89 5.503,39	24.334,10 16.467,21	7.866,89
288430000.0.001000	Amortização de Dívida Pública				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
158	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		75.000,00	0,00 11.715,47	46.861,88 46.861,88	28.138,12 0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 11.715,47	46.861,88 46.861,88	0,00
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00 0,00	13.020,00 13.020,00	86.980,00 0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2588	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	- Desdobramento da Despesa			
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	13.020,00 13.020,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288460000.0.003000	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		500.000,00	26.465,60 31.944,87	145.886,55 145.886,55	354.113,45 0,00
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	- Desdobramento da Despesa			
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa			
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	26.465,60 31.944,87	145.886,55 145.886,55	0,00
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
170	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		485.000,00	37.905,28 37.226,28	153.630,99 116.179,86	331.369,01 37.451,13
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	37.905,28 35.924,53	145.492,48 108.041,35	37.451,13
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.301,75	8.138,51 8.138,51	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	19.626,23 17.504,47	76.256,61 57.840,92	158.743,39 18.415,69
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.514,32 17.153,94	71.920,62 55.616,84	16.303,78
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.111,91 350,53	4.335,99 2.224,08	2.111,91
999999999.0.990000	Reserva para Emendas Impositivas				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
2696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.752,78	0,00 0,00	0,00 0,00	34.752,78 0,00
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.236.052,78	382.132,25 465.147,19	2.361.529,46 1.558.586,59	3.830.474,44 802.942,87

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 10
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082440003.2.007000	Manutenção da Assistência Social				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	290.000,00	23.357,33 23.089,81	96.043,29 76.865,60	193.956,71 19.177,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	13.945,16 12.693,67	53.351,81 42.562,77	10.789,04
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.673,26	3.346,52 3.346,52	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.882,43 2.306,26	7.620,08 5.737,65	1.882,43
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1607	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1632	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.396,77	1.605,92 1.605,92	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.529,74 5.019,85	30.118,96 23.612,74	6.506,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	4.681,86 4.515,22	18.213,51 13.531,65	1.786,49 4.681,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.681,86 4.515,22	18.213,51 13.531,65	4.681,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	327,50 327,50	4.672,50 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1717	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	327,50 327,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	10.671,42 11.840,92	38.583,27 21.542,84	35.963,25 17.040,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.045,71 967,02	3.963,87 2.918,16	1.045,71
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa			
2524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1801	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.003,40 6.728,85	13.366,38 7.436,52	5.929,86
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 31,65	194,80 31,65	163,15
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 283,16	2.581,47 283,16	2.298,31
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.941,40 2.024,20	5.965,60 2.024,20	3.941,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2577	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.610,15 592,84	2.202,99 592,84	1.610,15
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2563	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2770	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	981,09 0,00	981,09
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2689	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	139,20 0,00	139,20 0,00	139,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte..... Aplicação: 1 TESOUREO 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	931,56 1.213,20	9.187,87 8.256,31	931,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
202	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	32.000,00	968,02 699,60	6.511,37 6.242,95	25.488,63 268,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1763	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1800	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	968,02 699,60	3.930,62 3.662,20	268,42
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1846	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.580,75 2.580,75	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	3.456,50 1.488,00	11.526,50 8.070,00	88.473,50 3.456,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2268	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.456,50 1.488,00	11.526,50 8.070,00	3.456,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2691	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
211	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	250.000,00	29.822,00 30.017,00	133.666,00 88.448,00	116.334,00 45.218,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2169	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	880,00 4.069,00	30.872,00 14.596,00	16.276,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2166	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	28.942,00 25.948,00	102.794,00 73.852,00	28.942,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	2.405,36 18.868,40	86.037,00 71.116,70	13.963,00 14.920,30
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
2685	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2540	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2758	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.400,00 0,00	3.400,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2425	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	912,75 0,00	912,75
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2120	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-8.400,00 6.600,00	24.600,00 24.600,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.488,00	
			0,00	1.488,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.547,81	6.283,14	
			1.547,81	6.283,14	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	837,62	
			240,59	837,62	0,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa			
2736	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2480	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.350,00	
			1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	977,94	
			0,00	977,94	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	9.257,55	46.187,55	
			9.130,00	35.580,00	10.607,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2119	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2559	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.500,00	1.500,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá			Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 14	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Código		Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
1332	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	800,00 835,59	3.100,46 1.500,46	4.899,54 1.600,00		
3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa					
2161	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	800,00 0,00	1.447,00 647,00	800,00		
3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa					
2147	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 35,59	53,46 53,46	0,00		
3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
2764	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 800,00	1.600,00 800,00	800,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
229	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
2551	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
082440003.2.033000		Manutenção das Atividades do CRASS						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
253	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	16.265,55 15.139,48	59.968,43 47.627,26	110.031,57 12.341,17		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
1508	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.537,31 13.945,91	55.945,56 45.332,63	10.612,93		
3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa					
1533	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa					
1558	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1583	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.728,24 1.193,57	4.022,87 2.294,63	1.728,24		
3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1608	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
1633	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa					
1658	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
257	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	3.294,90 3.125,37	12.671,01 9.376,11	22.328,99 3.294,90		
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1685	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.294,90 3.125,37	12.671,01 9.376,11	3.294,90		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO						
263	Fonte.....	1 TESOIRO						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 15	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.550,00	1.269,45 4.576,08	65.625,71 49.419,57	2.722,81 16.206,14		
3.3.90.30.01 1727	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00		
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 578,15	14.375,10 14.375,10	0,00		
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 516,32	2.570,15 516,32	2.053,83		
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.601,61	15.484,47 2.601,61	12.882,86		
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 851,30 0,00	3.863,39 3.012,09	851,30		
3.3.90.30.26 2489	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 418,15 0,00	418,15 0,00	418,15		
3.3.90.30.30 2732	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	246,00 246,00	0,00		
3.3.90.30.39 2570	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.42 2487	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.98 2735	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 880,00	28.148,45 28.148,45	0,00		
3.3.90.30.00 267	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		38.000,00 3.728,40	12.139,47 11.883,29	25.860,53 256,18		
3.3.90.30.01 1726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.04 1766	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1803	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	66,18 1.441,20	2.597,38 2.341,20	256,18
3.3.90.30.16 1849	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1887	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1911	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23 2502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1986	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2400	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.287,20 2.287,20	9.542,09 9.542,09	0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	125.000,00	12.400,00 5.316,97	109.869,91 46.769,91	15.130,09 63.100,00
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2442	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	5.460,00 5.460,00	0,00
3.3.90.39.19 2569	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.41 2710	FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	2.470,00 2.470,00	0,00
3.3.90.39.44 2219	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 216,97	363,85 363,85	0,00
3.3.90.39.47 2773	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 400,00	400,00 400,00	0,00
3.3.90.39.63 2552	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2482	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	1.189,06 1.189,06	0,00
3.3.90.39.90 2772	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			
		0,00	12.400,00 4.700,00	99.987,00 36.887,00	63.100,00
3.3.90.39.00 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		10.000,00	0,00 34,50	34,50 34,50	9.965,50 0,00
3.3.90.39.05 2296	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2122	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.48 2690	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2455	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento			
		0,00	0,00 34,50	34,50 34,50	0,00
3.3.90.39.99 2297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00 2692	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		4.700,00	0,00 0,00	4.700,00 4.700,00	0,00 0,00
4.4.90.52.12 2661	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42 2547	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.700,00 4.700,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	33.000,00	0,00 0,00	32.890,00 32.890,00	110,00 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2537	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2724	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	32.890,00 32.890,00	0,00
082440003.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2702	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2705	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.458,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.458,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.441.208,00	113.245,77 124.775,34	693.407,93 491.846,34	730.145,11 201.561,59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
301	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	283,55 0,00	2.975,07 334,52	2.024,93 2.640,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	283,55 0,00	520,17 236,62	283,55
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1805	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2778	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.357,00 0,00	2.357,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	97,90 97,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.000,00	0,00 1.107,29	1.630,00 1.630,00	3.070,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2575	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.107,29	1.130,00 1.130,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2520	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2630	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.460,00	0,00 236,81	759,97 759,97	2.700,03 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2148	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 236,81	759,97 759,97	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1499	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.540,00	0,00 0,00	2.540,00 2.540,00	0,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2748	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.540,00 2.540,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2747	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		33.000,00	283,55 1.344,10	7.905,04 5.264,49	7.794,96 2.640,55

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 21
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010004.1.002000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
318	Fonte.....: 1 TESOURO				
		125.000,00	0,00	43.384,27	81.615,73
			0,00	43.384,27	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2601	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	43.384,27	0,00
			0,00	43.384,27	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
322	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.083.000,00	82.973,73	318.502,52	764.497,48
			88.070,31	257.933,23	60.569,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	75.196,67	301.023,45	53.019,11
			84.011,82	248.004,34	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.078,70	1.078,70	851,82
			226,88	226,88	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.514,32	11.281,62	4.514,32
			2.878,36	6.767,30	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1635	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.184,04	5.118,75	2.184,04
			953,25	2.934,71	
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1660	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		252.000,00	37.752,51	128.688,53	123.311,47
			32.010,38	98.357,06	30.331,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	36.736,71	123.885,31	29.315,67
			31.044,71	94.569,64	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1534	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1559	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	680,90 680,90	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.015,80 965,67	4.122,32 3.106,52	1.015,80
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	230.000,00	14.985,67 16.997,54	60.022,90 45.037,23	169.977,10 14.985,67
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2325	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1687	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	14.985,67 16.997,54	60.022,90 45.037,23	14.985,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	7.639,07 6.206,26	25.811,75 18.172,68	49.188,25 7.639,07
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	7.639,07 6.206,26	25.811,75 18.172,68	7.639,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	3.314,70 2.714,77	10.326,13 7.011,43	9.673,87 3.314,70
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.314,70 2.714,77	10.326,13 7.011,43	3.314,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
339	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
340	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2347	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 23	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
341	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	1.100,00 150,00	10.729,00 9.779,00	29.271,00 950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS						
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.100,00 150,00	10.729,00 9.779,00	950,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
344	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	250.000,00	21.378,36 12.484,50	179.802,12 119.906,46	44.341,89 59.895,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	11.039,09 0,00	52.696,45 41.657,36	11.039,09		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO						
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	130,00 130,00	0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.756,80 0,00	5.413,71 3.656,91	1.756,80		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 6.207,00	8.678,12 7.279,88	1.398,24		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.417,00 3.417,00	0,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
2513	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.322,50 0,00	1.322,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	33.157,20 3.342,90	29.814,30		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2612	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	798,45 798,45	0,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.063,20 2.063,20	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2504	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2022	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	42,38	21.821,04	
			0,00	21.778,66	42,38
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.521,74	37.752,70	
			4.967,00	28.248,70	9.504,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa			
2727	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2067	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	5.018,35	12.551,75	
			1.310,50	7.533,40	5.018,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	10.000,00	0,00	9.928,17	71,83
			0,00	9.928,17	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1729	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1768	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1852	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1889	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1914	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.758,00 1.758,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2477	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2507	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	5.125,77 5.125,77	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2065	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.994,40 2.994,40	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	5.726,35 8.150,41	22.257,66 16.531,31	77.742,34 5.726,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1730	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1769	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1807	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.194,65 7.284,21	11.478,86 7.284,21	4.194,65
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1853	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1890	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1915	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1953	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1989	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2434	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.226,00 1.226,00	0,00
3.3.90.30.36 2021	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.531,70 866,20	9.552,80 8.021,10	1.531,70
3.3.90.30.39 2027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2198	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2066	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 2760	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	461.250,00	19.906,95 9.519,10	34.732,01 13.962,66	426.517,99 20.769,35
3.3.90.30.09 2775	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	8.311,25 2.552,20	11.725,85 2.552,20	9.173,65
3.3.90.30.36 2763	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	11.478,95 6.966,90	22.149,45 10.670,50	11.478,95
3.3.90.30.39 2784	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	116,75 0,00	116,75 0,00	116,75
3.3.90.30.99 2765	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	0,00 0,00	739,96 739,96	0,00
3.3.90.32.00 382	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	7.372,00 12.378,67	35.727,72 22.982,92	114.272,28 12.744,80
3.3.90.32.02 2628	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	460,00 6.630,67	16.598,31 10.765,51	5.832,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.32.99 2249	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.912,00 5.748,00	19.129,41 12.217,41	6.912,00
3.3.90.32.00 384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.500,00	0,00 904,00	11.470,00 11.470,00	30,00 0,00
3.3.90.32.99 2234	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 904,00	11.470,00 11.470,00	0,00
3.3.90.32.00 386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	8.836,90 5.559,30	41.524,06 29.594,04	33.475,94 11.930,02
3.3.90.32.02 2669	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	8.836,90 5.559,30	34.019,71 22.089,69	11.930,02
3.3.90.32.99 2232	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	7.504,35 7.504,35	0,00
3.3.90.36.00 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	450,00 450,00	3.780,00 3.330,00	6.220,00 450,00
3.3.90.36.06 2496	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 450,00	450,00 450,00	0,00
3.3.90.36.99 2443	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	450,00 0,00	3.330,00 2.880,00	450,00
3.3.90.39.00 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	760.000,00	-29.684,64 47.768,82	369.008,76 328.951,19	390.991,24 40.057,57
3.3.90.39.05 2416	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 40,78	54.760,78 54.760,78	0,00
3.3.90.39.12 2250	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	535,00 535,00	2.140,00 1.605,00	535,00
3.3.90.39.14 2381	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.498,00 2.498,00	0,00
3.3.90.39.19 2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	610,00 5.770,00	20.921,30 17.318,00	3.603,30
3.3.90.39.35 2574	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá			Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 28	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Código		Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	-42.250,00 30.250,00	107.750,00 107.750,00		0,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	585,00 585,00		0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	6.070,81 24,40	19.887,20 13.840,79		6.046,41	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa					
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 140,79	255,71 255,71		0,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 400,00	735,80 735,80		0,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa					
2252	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	5.921,98 5.921,98		0,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa					
2771	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa					
2245	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	180,00 180,00		0,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	5.257,82 5.257,82		0,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00		0,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa					
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00		0,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	212,07 212,07	857,43 857,43		0,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa					
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	342,19 0,00	1.883,09 1.540,90		342,19	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa					
2749	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	240,00 240,00		0,00	
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		- Desdobramento da Despesa					
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL		0,00	4.795,29 10.395,78	142.584,65 113.053,98		29.530,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		4.000,00	0,00 28,82	3.318,92 3.318,92	681,08 0,00
3.3.90.39.12 2478	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2380	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	485,57 485,57	0,00
3.3.90.39.19 2100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2123	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41 2530	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2186	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.804,53 2.804,53	0,00
3.3.90.39.63 2481	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2456	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 28,82	28,82 28,82	0,00
3.3.90.39.88 2399	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	6.482,60 0,00	6.482,60 0,00	23.517,40 6.482,60
3.3.90.39.12 2686	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20 2490	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2124	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2663	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.63 2525	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2386	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	6.482,60 0,00	6.482,60 0,00	6.482,60
3.3.90.39.00 2761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	173.750,00	4.594,87 0,00	4.594,87 0,00	169.155,13 4.594,87
3.3.90.39.99 2781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	4.594,87 0,00	4.594,87 0,00	4.594,87
3.3.90.40.00 1334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	4.529,03 1.901,10	30.275,63 10.239,03	4.724,37 20.036,60
3.3.90.40.01 2512	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	11.664,00 4.374,00	7.290,00
3.3.90.40.16 2163	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.651,00	13.208,00 4.953,00	8.255,00
3.3.90.40.24 2150	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.529,03 250,10	5.403,63 912,03	4.491,60
3.3.90.40.00 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.16 2162	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2149	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.100,00	0,00 0,00	5.089,42 0,00	10,58 5.089,42
4.4.90.52.08 2688	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.089,42 0,00	5.089,42
4.4.90.52.38 2281	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52 2637	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2424	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2471	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2452	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	6.740,00	0,00 0,00	6.730,58 0,00	9,42 6.730,58
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	6.730,58 0,00	6.730,58
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2385	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2626	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0081 Aquisição de Equipamentos e Veículos - F	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa				
2627	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 300.0081 Aquisição de Equipamentos e Veículos - F	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
103010004.2.012000	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2466	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2469	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	175.000,00	0,00 0,00	174.636,04 174.636,04	363,96 0,00
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	174.636,04 174.636,04	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2767	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA				
		410.000,00	87.318,02 87.318,02	174.636,04 87.318,02	235.363,96 87.318,02
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa				
2777	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	87.318,02 87.318,02	174.636,04 87.318,02	87.318,02
103010004.2.038000	REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2672	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	402.000,00	50.067,92 50.717,74	182.020,06 147.419,89	219.979,94 34.600,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	44.975,66 48.245,97	169.289,40 139.254,07	30.035,33
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
2680	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
2677	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
2678	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	2.864,40 1.432,20	8.593,20 5.728,80	2.864,40
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
2679	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	2.227,86 1.039,57	4.137,46 2.437,02	1.700,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	122.000,00	13.178,90 13.089,89	49.636,42 39.321,92	72.363,58 10.314,50
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2681	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	3.574,44 3.466,44	13.311,20 9.736,76	3.574,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
2682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	9.604,46 9.623,45	36.325,22 29.585,16	6.740,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2683	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
2675	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2684	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
103010004.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2706	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	23.958,16	0,00 0,00	0,00 0,00	23.958,16 0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa				
2792	Fonte.....: 1 TESOURO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 33	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.99 2793	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
4.4.90.52.00 2707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	215.623,53	1.385,00 0,00	1.385,00 0,00	214.238,53 1.385,00		
4.4.90.52.99 2783	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.385,00 0,00	1.385,00 0,00	1.385,00		
103020004.2.013000 Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência							
3.3.50.39.00 2468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	3.600.000,00	294.842,29 294.842,29	1.179.369,16 884.526,87	2.420.630,84 294.842,29		
3.3.50.39.05 2475	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	294.842,29 294.842,29	1.179.369,16 884.526,87	294.842,29		
3.3.90.30.00 442	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	246.000,00	16.547,68 2.373,50	101.037,21 84.489,53	144.962,79 16.547,68		
3.3.90.30.01 1733	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	13.905,68 0,00	85.719,15 71.813,47	13.905,68		
3.3.90.30.04 1772	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.07 1810	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.09 1838	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.642,00 2.280,00	12.961,66 10.319,66	2.642,00		
3.3.90.30.10 1843	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.16 1856	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.17 1893	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21 1918	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.22 1956	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.23 2652	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 93,50	1.649,16 1.649,16	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	707,24 707,24	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	3.155,80 176,00	28.319,35 25.163,55	1.680,65 3.155,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1732	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1837	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	3.155,80 0,00	28.143,35 24.987,55	3.155,80
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1955	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.24 1991	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2454	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36 2023	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 176,00	176,00 176,00	0,00
3.3.90.30.39 2029	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2200	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2068	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00 572,47	8.928,00 1.884,89	41.072,00 7.043,11
3.3.90.39.12 2422	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	648,00 648,00	0,00
3.3.90.39.40 2127	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43 2421	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2315	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2383	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78 2426	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 572,47	8.280,00 1.236,89	7.043,11
3.3.90.39.88 2356	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96 2314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2313	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.39.05 2310	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2492	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20 2491	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2126	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2311	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96 2312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1335	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	221,19 221,19	810,21 810,21	4.189,79 0,00
3.3.90.40.16 2164	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2151	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	221,19 221,19	810,21 810,21	0,00
3.3.90.47.00 488	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.08 2410	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.39 2598	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2687	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		9.327.921,69	664.074,90 694.605,08	3.262.965,11 2.495.460,52	6.039.100,59 767.504,59

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 38
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
495	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2548	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2542	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
497	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	673.000,00	53.382,71 50.287,89	211.926,16 169.577,61	461.073,84 42.348,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	51.131,08 49.019,73	198.541,94 158.445,02
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00 0,00	2.368,88 2.368,88
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	2.251,63 1.268,16	10.258,55 8.006,92
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00 0,00	756,79 756,79
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO		131.000,00	11.169,71 10.425,31	43.482,35 32.255,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO		0,00	11.169,71 10.425,31	43.482,35 32.255,20

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 39
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	1.077,99 1.037,10	4.743,71 3.719,52	15.256,29 1.024,19
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES				
2391	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.077,99 1.037,10	4.743,71 3.719,52	1.024,19
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA				
2305	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	3.700,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	19.651,38 9.018,84	138.919,20 61.209,87	7.123,69 77.709,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.764,43 1.519,86	8.406,64 3.642,21	4.764,43
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1812	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
2744	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	24.152,56 24.152,56	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 40	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 177,38	739,27 177,38	561,89		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.941,45	11.249,57 1.941,45	9.308,12		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 499,40	15.232,16 15.232,16	0,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2583	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
2483	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	770,00 854,60	6.786,30 6.016,30	770,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa					
2743	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	471,13 471,13	0,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa					
2503	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	234,30 0,00	234,30		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	33.643,64 0,00	33.643,64		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 238,15	1.724,35 1.724,35	0,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.116,95 3.788,00	36.279,28 7.852,33	28.426,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	233.570,00	10.979,85 3.013,22	221.150,71 203.268,06	8.564,61 17.882,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa					
1773	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	0,00 0,00	760,00 760,00	0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
1811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	0,00 0,00	2.198,10 2.198,10	0,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa					
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	10.979,85 0,00	10.979,85 0,00	10.979,85		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1857	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.17 1894	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1919	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 354,50	1.108,80 354,50	754,30
3.3.90.30.22 1957	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 2.658,72	8.807,22 2.658,72	6.148,50
3.3.90.30.23 2449	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	197.296,74 197.296,74	0,00
3.3.90.30.24 1993	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2411	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2366	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2031	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2202	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2070	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	-11.525,50 56.009,31	174.372,25 121.449,95	215.627,75 52.922,30
3.3.90.39.01 2363	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12 2280	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.189,45 866,90	8.385,65 5.243,35	3.142,30
3.3.90.39.16 2485	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 4.000,00	8.500,00 4.000,00	4.500,00
3.3.90.39.17 2538	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.700,00	1.985,00 1.985,00	0,00
3.3.90.39.19 2106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 470,35	480,00 480,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 42
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.40 2129	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	-22.800,00 13.200,00	49.200,00 49.200,00	0,00
3.3.90.39.43 2174	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.026,55 3.026,55	7.228,75 7.228,75	0,00
3.3.90.39.44 2222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 293,76	976,81 976,81	0,00
3.3.90.39.47 2730	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
3.3.90.39.48 2550	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63 2460	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.65 2264	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 5.500,00	49.500,00 11.000,00	38.500,00
3.3.90.39.69 2476	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.74 2742	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	52,16 52,16	0,00
3.3.90.39.78 2275	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00	0,00
3.3.90.39.80 2659	HOSPEDAGENS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2457	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	278,50 278,50	799,88 799,88	0,00
3.3.90.39.88 2359	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.90 2379	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96 2372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	6.780,00 26.673,25	41.064,00 34.284,00	6.780,00
3.3.90.39.00 551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.12 2389	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2246	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2128	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2458	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1336	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00	56.116,40 15.322,84	151.385,99 55.061,64	103.614,01 96.324,35
3.3.90.40.01 2257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.150,00 0,00	45.780,00 7.630,00	38.150,00
3.3.90.40.24 2152	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.966,40 1.852,84	24.785,99 6.819,59	17.966,40
3.3.90.40.99 2432	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 13.470,00	80.820,00 40.612,05	40.207,95
4.4.90.52.00 564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00 0,00	13.023,37 13.023,37	6.976,63 0,00
4.4.90.52.12 2576	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.28 2564	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35 2461	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	11.244,37 11.244,37	0,00
4.4.90.52.42 2428	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99 2739	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.779,00 1.779,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 44
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.500,00	5.291,40 0,00	5.291,40 0,00	208,60 5.291,40
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2780	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	5.291,40 0,00	5.291,40 0,00	5.291,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	640.000,00	52.956,10 51.313,53	199.438,50 160.694,45	440.561,50 38.744,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.031,84 49.131,71	189.884,28 154.745,83	35.138,45
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	962,97 318,66	962,97 318,66	644,31
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1562	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.479,80 1.863,16	8.109,76 5.629,96	2.479,80
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1612	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	481,49 0,00	481,49 0,00	481,49
3.1.90.11.47	Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa				
2304	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	10.505,39 9.936,56	40.646,69 30.619,86	89.353,31 10.026,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.505,39 9.936,56	40.646,69 30.619,86	10.026,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	5.881,25 6.046,54	14.393,47 8.512,22	606,53 5.881,25
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.881,25 6.046,54	14.393,47 8.512,22	5.881,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	3.004,83 42.105,62	71.928,10 68.923,27	18.071,90 3.004,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.508,83 4.139,14	14.457,98 11.949,15	2.508,83
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1923	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	59,98 59,98	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	306,00 37.966,48	56.920,14 56.614,14	306,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	190,00 0,00	490,00 300,00	190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		460.000,00	32.628,46 57.302,48	163.896,91 131.268,45	296.103,09 32.628,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	30.893,46 23.278,73	64.055,37 33.161,91	30.893,46
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1813	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1896	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2033	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.735,00 34.023,75	99.841,54 98.106,54	1.735,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2072	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	80.000,00	0,00 0,00	18.690,51 18.690,51	61.309,49 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	18.690,51 18.690,51	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1776	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1814	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1897	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1922	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2034	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2073	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	-14.258,00 24.029,92	117.060,79 90.897,45	112.939,21 26.163,34
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa			
2795	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2725	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2109	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.072,00 8.546,91	52.582,00 28.015,00	24.567,00
3.3.90.39.37	JUROS	- Desdobramento da Despesa			
2403	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2132	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-29.100,00 15.400,00	57.900,00 57.900,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	4.642,79 4.642,79	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	770,00 83,01	1.936,00 339,66	1.596,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	149.000,00	950,00 0,00	43.000,00 41.650,00	106.000,00 1.350,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	950,00 0,00	41.700,00 40.350,00	1.350,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
601	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.430,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.430,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2108	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2189	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
606	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.52 2634	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123610005.2.036000 3.3.90.30.00 612	Manutenção do Conselho da Educação MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1743	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1782	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1820	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1866	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1903	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1928	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1966	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2040	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2079	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123610005.2.039000 4.4.90.52.00 2708	Manutenção das Emendas Impositivas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	6.958,18	0,00 0,00	0,00 0,00	6.958,18 0,00
123650005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 49
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2516	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2543	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2544	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
617	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	305.000,00	30.234,40 26.832,64	111.152,74 87.249,61	193.847,26 23.903,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1513	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	27.932,05 26.832,64	107.254,65 85.653,87	21.600,78
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1563	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	2.302,35 0,00	3.898,09 1.595,74	2.302,35
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	65.000,00	6.125,40 5.712,65	23.794,56 17.622,54	41.205,44 6.172,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.125,40 5.712,65	23.794,56 17.622,54	6.172,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	906,92 2.093,87	3.970,34 3.114,98	6.029,66 855,36
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2437	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	906,92 2.093,87	3.970,34 3.114,98	855,36
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
625	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	80.000,00	13.468,00 20.331,14	55.642,68 28.885,63	2.739,08 26.757,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 56,00	56,00 56,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2753	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	4.352,00 4.352,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	699,30 0,00	699,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	12.522,15 0,00	12.522,15
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	7.594,85 12.699,00	20.293,85 12.699,00	7.594,85
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.606,55 676,14	2.282,69 676,14	1.606,55
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2668	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2205	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.107,95 0,00	1.107,95 0,00	1.107,95
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2076	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.158,65 0,00	7.428,74 4.202,49	3.226,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	68.000,00	0,00 61.866,12	61.866,12 61.866,12	6.133,88 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1924	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1962	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 61.866,12	61.866,12 61.866,12	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1998	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2553	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2368	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2075	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
643	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	95.000,00	-7.500,00	42.184,95	52.815,05
			9.631,59	36.659,95	5.525,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2754	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	2.500,00	
			2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2642	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	285,00	
			0,00	285,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2134	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	-11.400,00	24.600,00	
			6.600,00	24.600,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2221	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	874,95	
			531,59	874,95	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2273	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.625,00	
			0,00	0,00	1.625,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2605	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2498	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.900,00	12.300,00	
			0,00	8.400,00	3.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1337	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	13,00	987,00
			13,00	13,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2153	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	13,00	
			13,00	13,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	75.000,00	58.242,54	65.169,54	9.830,46
			0,00	6.927,00	58.242,54
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá			Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 53	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Código		Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
2541	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.927,00	0,00		
				0,00	6.927,00			
4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2446	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	58.242,54	58.242,54	58.242,54		
				0,00	0,00			
4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
2597	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa					
657	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
123650005.2.017000		Manutenção de Pré-Escola						
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- Desdobramento da Despesa					
663	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	380.000,00	30.345,30	119.989,95	260.010,05		
				29.719,72	95.737,60	24.252,35		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
1514	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	29.214,92	112.479,76	23.121,97		
				27.875,38	89.357,79			
3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa					
1539	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa					
1564	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1589	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.130,38	7.510,19	1.130,38		
				1.844,34	6.379,81			
3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1614	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
1639	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa					
1664	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa					
668	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	75.000,00	6.608,66	24.998,74	50.001,26		
				5.993,38	18.303,02	6.695,72		
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
1691	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.608,66	24.998,74	6.695,72		
				5.993,38	18.303,02			
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa					
670	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	1.304,32	3.285,01	6.714,99		
				1.221,71	2.124,17	1.160,84		
3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
2473	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00			
3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa					
2335	Fonte.....	1 TESOIRO						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 54	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.304,32 1.221,71	3.285,01 2.124,17	1.160,84		
3.1.90.94.00 671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00		
3.1.90.94.99 2350	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.18.00 674	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00		
3.3.90.30.00 675	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	4.406,76 11.522,82	63.387,68 44.243,77	18.191,69 19.143,91		
3.3.90.30.01 1742	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 56,00	56,00 56,00	0,00		
3.3.90.30.04 1781	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.07 1819	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.14 2573	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 6.900,00	6.900,00 6.900,00	0,00		
3.3.90.30.16 1865	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00	0,00		
3.3.90.30.17 1902	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21 1927	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.134,90 0,00	1.134,90		
3.3.90.30.22 1965	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	12.012,35 0,00	12.012,35		
3.3.90.30.23 2607	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24 2001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.584,75 0,00	1.584,75 0,00	1.584,75		
3.3.90.30.25 2584	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.26 2653	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.470,55	15.910,50			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 14.439,95	Saldo Disponível Saldo a Pagar 1.470,55
3.3.90.30.39 2039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2207	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 648,90 0,00	648,90 0,00	648,90
3.3.90.30.98 2745	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	44,00 44,00	0,00
3.3.90.30.99 2078	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 702,56 4.566,82	16.556,28 14.263,82	2.292,46
3.3.90.30.00 682	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		82.000,00 0,00 0,00	81.483,14 81.483,14	516,86 0,00
3.3.90.30.01 1741	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1780	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1818	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1864	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1901	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1926	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1964	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23 2451	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	81.483,14 81.483,14	0,00
3.3.90.30.24 2000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25 2395	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2298	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária:

02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.28 2367	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2038	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2206	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2077	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	-5.940,29 15.430,41	49.677,64 49.428,89	50.322,36 248,75
3.3.90.39.07 2740	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRE - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.12 2371	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	248,75 499,95	771,40 522,65	248,75
3.3.90.39.16 2431	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00
3.3.90.39.17 2495	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	715,00 715,00	0,00
3.3.90.39.40 2136	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	-6.350,00 7.150,00	26.650,00 26.650,00	0,00
3.3.90.39.43 2741	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	746,80 746,80	0,00
3.3.90.39.44 2220	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 2.699,50	2.888,45 2.888,45	0,00
3.3.90.39.74 2402	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	238,32 238,32	0,00
3.3.90.39.78 2274	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2459	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	160,96 160,96	447,67 447,67	0,00
3.3.90.39.88 2776	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 200,00	200,00 200,00	0,00
3.3.90.39.99 2447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 120,00	12.420,00 12.420,00	0,00
3.3.90.39.00 702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.12 2390	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16 2393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20 2394	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2135	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1338	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	27.850,00 12,94	33.432,94 5.582,94	1.567,06 27.850,00
3.3.90.40.01 2258	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	27.850,00 0,00	33.420,00 5.570,00	27.850,00
3.3.90.40.24 2154	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 12,94	12,94 12,94	0,00
4.4.90.52.00 707	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.28 2566	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35 2614	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99 2596	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 708	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.310.458,18	403.863,98 527.531,15	2.374.699,14 1.751.363,79	2.837.908,38 623.335,35

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123610005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa				
2282	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2364	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 70%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	75.335,00	0,00	0,00	75.335,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1706	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1709	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1712	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES - Desdobramento da Despesa				
2640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD - Desdobramento da Despesa				
2639	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.825.000,00	152.223,83	537.670,93	1.287.329,07
			140.505,44	414.231,92	123.439,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1515	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	142.187,89	509.837,71	113.403,07
			134.823,00	396.434,64	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1565	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1590	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	10.035,94	27.833,22	10.035,94
			5.682,44	17.797,28	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1615	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1640	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	395.000,00	32.814,59	117.662,02	277.337,98
			30.640,52	84.847,43	32.814,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1692	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	32.814,59	117.662,02	
			30.640,52	84.847,43	32.814,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1518	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1543	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1568	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1593	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1618	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1668	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1695	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	282.600,00	0,00 155.630,00	282.600,00 155.630,00	0,00 126.970,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1744	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 155.630,00	282.600,00 155.630,00	126.970,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1867	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1904	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1967	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2041	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2208	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa				
2531	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2080	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
751	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.000,00	-40.100,00 15.400,00	52.900,00 52.900,00	97.100,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2110	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	-40.100,00 15.400,00	52.900,00 52.900,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2155	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123650005.2.018000	Manutenção do FUNDEB - 70%				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1708	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1711	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1714	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1200	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.1.90.04.11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1707	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa				
1713	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	73.006,57 69.788,17	263.886,12 207.905,20	736.113,88 55.980,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	69.001,91	253.266,36	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 65.975,83	Empenhado no Ano Pago no Ano 201.290,10	Saldo Disponível Saldo a Pagar 51.976,26
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1542	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	4.004,66	10.619,76	
			3.812,34	6.615,10	4.004,66
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1617	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1667	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1201	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	720.000,00	90.355,48	309.099,04	410.900,96
			88.172,83	235.367,71	73.731,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	83.846,24	288.306,72	
			80.908,85	220.748,26	67.558,46
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1566	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	6.509,24	20.792,32	
			7.263,98	14.619,45	6.172,87
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1616	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1641	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1666	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	215.000,00	15.924,50	58.449,72	156.550,28
			14.946,04	42.525,22	15.924,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	15.924,50	58.449,72	
			14.946,04	42.525,22	15.924,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	160.000,00	20.021,06 18.124,12	69.309,48 52.345,42	90.690,52 16.964,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1693	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	20.021,06 18.124,12	69.309,48 52.345,42	16.964,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	122.065,00	0,00 57.620,00	122.065,00 57.620,00	0,00 64.445,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 57.620,00	122.065,00 57.620,00	64.445,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1868	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1905	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1968	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2042	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2081	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
788	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	150.000,00	-35.532,03 22.467,97	72.299,65 72.299,65	77.700,35 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2111	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	-37.650,00 20.350,00	67.350,00 67.350,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2.117,97 2.117,97	4.949,65 4.949,65	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1340	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2156	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2511	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.360.000,00	308.714,00 613.295,09	1.885.941,96 1.375.672,55	3.474.058,04 510.269,41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060006.2.020000	Manutenção da Merenda Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
799	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	78.000,00	6.543,05 14.713,10	47.836,78 33.582,99	30.163,22 14.253,79
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.543,05 8.678,08	33.651,02 26.327,97	7.323,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 93,90	1.395,63 93,90	1.301,73
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.766,12	6.675,13 1.766,12	4.909,01
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2299	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2300	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.175,00	6.115,00 5.395,00	720,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	217.000,00	28.855,22 37.999,62	172.839,45 97.678,18	44.160,55 75.161,27
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	28.855,22 37.999,62	172.839,45 97.678,18	75.161,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		146.000,00	15.698,03 1.300,00	30.017,99 13.970,46	115.982,01 16.047,53
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	15.698,03 1.300,00	30.017,99 13.970,46	16.047,53
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	190.000,00	8.957,10 0,00	19.528,90 10.571,80	170.471,10 8.957,10
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2319	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	8.957,10 0,00	19.528,90 10.571,80	8.957,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.497,25 1.636,61	11.346,29 4.946,29	8.653,71 6.400,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2757	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2247	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2179	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.497,25 1.497,25	4.676,50 4.676,50	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 139,36	269,79 269,79	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2276	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2419	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 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				
822	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2321	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1747	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1784	Fonte.....: 1 TESOURO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1822	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1870	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1932	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123640006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00 832	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	103.000,00	7.595,98 7.391,31	29.160,97 22.516,06	73.839,03 6.644,91
3.1.90.11.01 1519	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 7.595,98 7.391,31	27.884,22 21.239,31	6.644,91
3.1.90.11.02 1544	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1569	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1594	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	1.276,75 1.276,75	0,00
3.1.90.11.44 1619	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1644	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1669	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 836	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 68	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		20.000,00	1.347,12 1.279,04	5.152,82 3.805,70	14.847,18 1.347,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa				
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.347,12 1.279,04	5.152,82 3.805,70	1.347,12		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
838	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	838,87 988,97	2.988,81 2.149,94	2.011,19 838,87		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-	Desdobramento da Despesa				
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	838,87 988,97	2.988,81 2.149,94	838,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
840	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	830.000,00	112.942,35 86.381,06	787.443,32 467.818,29	42.556,68 319.625,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	49.317,83 50.443,83	217.544,08 169.684,73	47.859,35		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	-	Desdobramento da Despesa				
1783	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa				
1821	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	Desdobramento da Despesa				
1869	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	Desdobramento da Despesa				
1931	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa				
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento da Despesa				
2005	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	Desdobramento da Despesa				
2729	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa				
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	63.624,52 35.937,23	569.899,24 298.133,56	271.765,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	Desdobramento da Despesa				
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
846	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	690,09 8.289,47	182.431,47 66.204,62	17.568,53 116.226,85		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa				
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.590,09 7.189,47	178.031,47 61.804,62	116.226,85		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-1.900,00 1.100,00	4.100,00 4.100,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2427	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
865	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1546	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1698	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
871	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 259,80	319,80 289,80	4.680,20 30,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.01 1750	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1787	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1825	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 134,30	164,30 164,30	0,00
3.3.90.30.16 1873	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 2591	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1935	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1973	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2047	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2086	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 125,50	155,50 125,50	30,00
3.3.90.39.00 876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		20.000,00 1.635,71	10.142,41 8.692,41	9.857,59 1.450,00
3.3.90.39.43 2175	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 24,43 24,43	96,86 96,86	0,00
3.3.90.39.44 2218	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 161,28	635,55 635,55	0,00
3.3.90.39.63 2713	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	2.160,00 2.160,00	0,00
3.3.90.39.79 2440	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.450,00	7.250,00 5.800,00	1.450,00
3.3.90.39.00 2535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.40.00 1342	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.40.24 2766	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
133920006.2.023000 3.1.90.11.00 883	Manutenção do Centro Cultural VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.11.01 1522	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02 1547	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1572	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1597	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.44 1622	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1647	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1672	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 888	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.13.02 1699	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 890	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00 5.572,80	17.259,10 14.334,87	17.740,90 2.924,23
3.3.90.30.01 1751	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1788	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1826	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 248,26	1.369,10 1.369,10	0,00
3.3.90.30.13 2769	MATERIAL DE CAÇA E PESCA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 72	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	0,00 0,00	762,75 762,75		0,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
2759	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 55,47	591,32 55,47		535,85	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
1974	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.108,47	4.646,83 2.258,45		2.388,38	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.339,10	4.373,20 4.373,20		0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
2405	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 802,00	2.227,05 2.227,05		0,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2048	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 374,30	1.390,35 1.390,35		0,00	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa					
2737	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2087	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 645,20	1.898,50 1.898,50		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
901	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	686.000,00	42.145,50 24.093,49	97.856,01 41.208,66		588.143,99 56.647,35	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2519	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 940,00	940,00 940,00		0,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2751	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00		0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR	- Desdobramento da Despesa			
2567	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	318,00	0,00
			0,00	318,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.255,50	4.310,65	0,00
			1.255,50	4.310,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	1.229,81	0,00
			567,79	1.229,81	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2791	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	1.600,00	0,00
			0,00	1.600,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2578	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	700,00	11.407,55	8.167,35
			2.740,20	3.240,20	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2636	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	- Desdobramento da Despesa			
2738	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	40.190,00	62.550,00	48.480,00
			3.090,00	14.070,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	162,38	649,52	350,48
			162,38	487,14	162,38
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 162,38	324,76 324,76	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2752	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	162,38 0,00	324,76 162,38	162,38
133920006.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	11.979,25	960,00 0,00	960,00 0,00	11.019,25 960,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2789	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	960,00 0,00	960,00 0,00	960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	26.979,25	4.225,00 4.725,00	4.725,00 4.725,00	22.254,25 0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2782	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.005,00 1.005,00	1.005,00 1.005,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2779	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.220,00 3.720,00	3.720,00 3.720,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2699	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00
236950006.1.015000	REFORMA DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	5.647,30 3.764,87	16.941,91 12.797,34	33.058,09 4.144,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1523	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1548	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.882,43 0,00	1.882,43 0,00	1.882,43
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 75
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.45 1648	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1673	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 3.764,87 3.764,87	15.059,48 12.797,34	2.262,14
3.1.90.13.00 915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	868,86 868,86	3.475,44 2.606,58	6.524,56 868,86
3.1.90.13.02 1700	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 868,86 868,86	3.475,44 2.606,58	868,86
3.3.90.30.00 917	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00 1.117,90	2.997,55 2.997,55	489,01 0,00
3.3.90.30.01 1752	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1789	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1827	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00 1.117,90	2.638,05 2.638,05	0,00
3.3.90.30.16 1875	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1937	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1975	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	359,50 359,50	0,00
3.3.90.30.24 2011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 924	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		75.000,00	675,00 5.720,00	61.235,00 9.080,00	13.765,00 52.155,00
3.3.90.39.12 2622	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento			
			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63 2656	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
2444	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.720,00	57.200,00 5.720,00	51.480,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2712	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	360,00 360,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2572	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	675,00 0,00	3.675,00 3.000,00	675,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
927	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
2586	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2562	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
236950006.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2700	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	18.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.500,00 0,00
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOURO				
		827.000,00	227.887,64 10.021,89	826.217,89 305.782,05	782,11 520.435,84
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2549	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	227.887,64 10.021,89	826.217,89 305.782,05	520.435,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
278120006.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2518	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	220.000,00	18.357,18 19.306,92	72.562,55 61.113,31	147.437,45 11.449,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1524	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	16.308,98 18.043,09	69.250,52 59.849,48	9.401,04

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 77
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.048,20	3.312,03	2.048,20
			1.263,83	1.263,83	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1674	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		45.000,00	3.403,33	14.179,18	30.820,82
			3.591,95	10.775,85	3.403,33
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.403,33	14.179,18	3.403,33
			3.591,95	10.775,85	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	1.083,56	3.689,16	1.310,84
			857,42	2.605,60	1.083,56
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.083,56	3.689,16	1.083,56
			857,42	2.605,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		130.000,00	31.918,06	111.805,86	18.194,14
			3.461,99	73.603,71	38.202,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	56,00	0,00
			0,00	56,00	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa			
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1828	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	985,70	6.724,13	985,70
			2.026,81	5.738,43	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 78	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	7.907,00 7.907,00	0,00		
3.3.90.30.16 1876	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21 1938	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 29,70	291,90 29,70	262,20		
3.3.90.30.22 1976	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 485,98	10.168,20 4.753,98	5.414,22		
3.3.90.30.23 2595	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24 2012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	22.399,62 0,00	62.559,09 40.159,47	22.399,62		
3.3.90.30.25 2514	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	118,38 118,38	0,00		
3.3.90.30.26 2301	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	1.301,20 0,00	4.001,15 2.699,95	1.301,20		
3.3.90.30.39 2050	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.42 2210	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	2.873,54 0,00	7.045,84 4.172,30	2.873,54		
3.3.90.30.99 2089	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	4.358,00 919,50	12.934,17 7.968,50	4.965,67		
3.3.90.39.00 949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		265.000,00				
			19.817,80 37.242,48	144.154,43 105.958,96	5.645,57 38.195,47		
3.3.90.39.05 2235	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 12.800,00	55.100,00 25.600,00	29.500,00		
3.3.90.39.12 2660	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.16 2539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.39.17 2714	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00 0,00	180,00 150,00	30,00		
3.3.90.39.19 2114	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa					
		0,00	0,00	0,00			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPTO EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	-2.700,00 3.300,00	12.300,00 12.300,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.119,33 5.559,11	19.700,50 16.045,50	3.655,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.118,47 2.159,37	5.042,93 3.924,46	1.118,47
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2756	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 500,00	500,00 500,00	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 500,00	500,00 500,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2231	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	14.280,00 12.424,00	50.831,00 46.939,00	3.892,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	2.944,05 2.944,05	2.055,95 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2633	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2565	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2658	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	2.944,05 2.944,05	0,00
278120006.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2701	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		24.832,68	0,00 0,00	0,00 0,00	24.832,68 0,00
Total Unidade Orçamentária		4.347.291,18	542.141,10 282.382,64	2.680.861,66 1.383.247,21	1.544.716,08 1.297.614,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
154510007.1.005000	Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
956	Fonte.....: 1 TESOURO					
			753.610,00	184.549,47 76.677,79	505.229,00 144.536,67	136,30 360.692,33
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2384	Fonte.....: 1 TESOURO					
			0,00	184.549,47 76.677,79	505.229,00 144.536,67	360.692,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			150.500,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	500,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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 INSTALAÇÕES					
2790	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
	Aplicação: 100.0107 Operação Crédito Desenvolve SP		2.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500.000,00 0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
963	Fonte.....: 1 TESOURO					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2571	Fonte.....: 1 TESOURO					
			0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		210.000,00	0,00 0,00	206.175,79 33.930,79	3.824,21 172.245,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1755	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1792	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1830	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1878	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1940	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1978	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2014	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 81
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	206.175,79	
			0,00	33.930,79	172.245,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
969	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	390.000,00	32.254,02	143.194,43	246.805,57
			32.254,02	143.194,43	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	32.254,02	131.002,97	
			32.254,02	131.002,97	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2317	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	12.191,46	
			0,00	12.191,46	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2786	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	Aplicação: 100.0106 Opração Crédito BB - Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
972	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
974	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	38.000,00	2.626,70	10.149,20	27.850,80
			2.581,53	8.619,05	1.530,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.626,70	10.149,20	
			2.581,53	8.619,05	1.530,15
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1575	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1650	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 82
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		6.000,00	486,02	1.861,55	4.138,45
			458,51	1.375,53	486,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	486,02	1.861,55	
			458,51	1.375,53	486,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	722,34	2.158,42	2.841,58
			501,49	1.436,08	722,34
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	722,34	2.158,42	
			501,49	1.436,08	722,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	8.432,20	1.567,80
			0,00	8.432,20	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.977,40	
			0,00	7.977,40	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	454,80	
			0,00	454,80	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2051	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2090	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 83
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	830,16 1.757,39	8.053,94 6.453,94	11.946,06 1.600,00
3.3.90.39.40 2256	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	-950,00 550,00	2.050,00 2.050,00	0,00
3.3.90.39.43 2183	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	180,16 180,16	704,09 704,09	0,00
3.3.90.39.44 2228	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 377,23	1.099,85 1.099,85	0,00
3.3.90.39.78 2277	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.600,00 650,00	4.200,00 2.600,00	1.600,00
154520007.2.028000 3.1.90.11.00 1000	Manutenção de Vias Urbanas VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400.000,00	108.808,21 122.065,70	474.397,83 393.682,25	925.602,17 80.715,58
3.1.90.11.01 1526	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	97.750,48 103.742,51	425.959,82 355.757,53	70.202,29
3.1.90.11.02 1551	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.400,01 4.208,62	6.640,28 4.272,95	2.367,33
3.1.90.11.42 1576	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1601	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	3.692,85 6.541,35	17.243,71 13.550,86	3.692,85
3.1.90.11.44 1626	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1651	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.200,00 3.808,35	9.494,54 8.294,54	1.200,00
3.1.90.11.75 1676	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	3.764,87 3.764,87	15.059,48 11.806,37	3.253,11
3.1.90.13.00 1005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	276.000,00	20.074,14 21.717,26	86.148,83 66.074,69	189.851,17 20.074,14
3.1.90.13.02 1703	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 84
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
		0,00	20.074,14 21.717,26	86.148,83 66.074,69	20.074,14	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.556,61 3.992,65	13.436,28 9.879,67	16.563,72 3.556,61	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa					
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.556,61 3.992,65	13.436,28 9.879,67	3.556,61	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	151.163,37 79.196,95	750.191,79 420.140,12	149.808,21 330.051,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	44.234,53 11.703,53	130.906,84 86.672,31	44.234,53	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.924,50 0,00	15.175,85 10.251,35	4.924,50	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	131,50 0,00	131,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 630,89	10.119,12 6.277,89	3.841,23	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	35.680,47 36.467,97	135.851,18 112.689,43	23.161,75	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.382,30 0,00	18.813,30 17.431,00	1.382,30	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	78.123,00 56.978,00	21.145,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	33.507,44 25.527,88	275.908,32 99.619,69	176.288,63
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.925,75 0,00	13.593,10 11.667,35	1.925,75
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	- Desdobramento da Despesa			
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	29.508,38 4.866,68	71.269,58 18.253,10	53.016,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	19.000,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	11.500,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1794	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1832	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	-549,11 55.039,83	337.864,20 277.391,48	112.135,80 60.472,72
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 86	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	405,00 0,00	405,00 0,00	405,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		- Desdobramento da Despesa				
2774	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa				
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	5.195,80 555,80	4.640,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	24.786,00 14.344,10	87.945,28 47.442,28	40.503,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2716	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa				
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	-40.450,00 22.550,00	94.550,00 94.550,00	0,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	3.709,89 4.643,03	15.515,09 15.079,72	435,37	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 1.806,47	4.088,92 4.088,92	0,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 2.210,11	2.210,11 2.210,11	0,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	11.000,00 9.486,12	125.954,00 111.464,65	14.489,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		47.000,00	0,00 0,00	45.250,60 45.250,60	1.749,40 0,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa				
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU		- Desdobramento da Despesa				
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa				
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2430	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	45.250,60 45.250,60	0,00
154520007.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2703	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.958,17	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	12.958,17 6.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2788	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOURO				
		170.000,00	0,00 0,00	12.181,35 12.181,35	157.818,65 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2619	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	12.181,35 12.181,35	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2463	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2510	Fonte.....: 1 TESOURO				
		50.000,00	0,00 0,00	15.792,70 15.792,70	34.207,30 0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa			
2620	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2621	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	15.792,70 15.792,70	0,00
267820007.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2532	Fonte.....: 1 TESOURO				
		250.000,00	0,00 0,00	228.007,21 0,00	21.992,79 228.007,21
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	228.007,21 0,00	228.007,21
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 88
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS						
Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
			720.000,00	48.285,28 51.710,64	205.143,93 166.776,22	514.856,07 38.367,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	46.843,71 42.601,79	188.619,27 151.693,13	36.926,14
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 2.632,17	7.340,89 7.340,89	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.441,57 4.550,48	5.992,05 4.550,48	1.441,57
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 1.926,20	3.191,72 3.191,72	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		125.000,00	9.069,58 9.161,17	36.587,10 27.517,52	88.412,90 9.069,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	9.069,58 9.161,17	36.587,10 27.517,52	9.069,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		35.000,00	4.845,75 3.128,45	11.300,51 6.454,76	23.699,49 4.845,75
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa			
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	4.845,75 3.128,45	11.300,51 6.454,76	4.845,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
1719	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		900.000,00	34.546,60 80.586,72	471.965,76 354.733,43	428.034,24 117.232,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	11.151,25 36.172,86	111.674,94 102.306,83	9.368,11
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 89	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
1833	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1881	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
1943	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
1981	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2017	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.784,55 15.784,55	0,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
2715	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.254,75 1.254,75	0,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
2726	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	390,00 390,00	0,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2055	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	23.395,35 44.413,86	339.717,92 231.853,70	107.864,22		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
2214	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.363,60 2.363,60	0,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2094	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	780,00 780,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1075	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	385.000,00	-8.392,00 24.636,14	363.818,61 144.069,84	21.181,39 219.748,77		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa					
2665	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.327,00	3.927,00 3.927,00	0,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2116	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.608,00 670,00	91.029,56 69.358,56	21.671,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa					
2144	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-19.000,00 11.000,00	41.000,00 41.000,00	0,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
2227	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 420,26	583,05 583,05	0,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2190	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	227.279,00	
			9.218,88	29.201,23	198.077,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	29,57	970,43
			0,00	29,57	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	29,57	
			0,00	29,57	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		10.868.068,17	598.877,14	4.100.870,80	6.518.952,67
			565.466,24	2.445.452,89	1.655.417,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
206050008.1.020000	OBRAS DE SANEAMENTO RURAL - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2580	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2604	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
206050008.2.031000	Manutenção das Atividades de Agricultura e Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1089	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	142.000,00	30.992,98 15.967,62	62.960,68 37.110,83	79.039,32 25.849,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	27.228,11 8.541,16	44.239,61 21.642,87	22.596,74
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.949,93	2.949,93	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 711,66	711,66	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	15.059,48 11.806,37	3.253,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	6.003,86 1.997,25	11.995,61 5.991,75	18.004,39 6.003,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.003,86 1.997,25	11.995,61 5.991,75	6.003,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	1.847,85 0,00	1.847,85 0,00	3.152,15 1.847,85
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.847,85 0,00	1.847,85 0,00	1.847,85

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Abril de 2023		Folha: 92
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1096	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1720	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		180.000,00	12.040,37 4.109,87	45.840,03 33.327,66	134.159,97 12.512,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.059,58 3.880,87	23.228,89 19.169,31	4.059,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1796	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2445	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	15,00 15,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
2646	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
2593	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2018	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.450,70 0,00	2.186,70 736,00	1.450,70
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2613	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2787	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	176,40 0,00	176,40 0,00	176,40
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2244	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	129,00 129,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	4.469,66 4.469,66	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.383,35 0,00	3.387,55 1.004,20	2.383,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.970,34 229,00	12.246,83 7.804,49	4.442,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	9.980,00 12.680,00	61.258,88 56.813,64	8.741,12 4.445,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte.....: 1 TESOURO				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar	
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.17 2241	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.710,00 2.710,00	2.870,00 2.870,00	0,00
3.3.90.39.19 2261	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.020,00 3.020,00	12.153,55 12.153,55	0,00
3.3.90.39.40 2255	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.950,00 4.950,00	7.950,00 7.950,00	0,00
3.3.90.39.63 2638	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2755	SEGUROS EM GERAL Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	2.210,09 2.210,09	0,00
3.3.90.39.79 2555	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2582	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.300,00 2.000,00	36.075,24 31.630,00	4.445,24
3.3.90.40.00 1346	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	14,82 14,82	29,66 29,66	970,34 0,00
3.3.90.40.24 2323	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	14,82 14,82	29,66 29,66	0,00
4.4.90.52.00 1109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		55.500,00	0,00 0,00	55.500,00 55.500,00	0,00 0,00
4.4.90.52.38 2515	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42 2647	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99 2608	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	55.500,00 55.500,00	0,00
4.4.90.52.00 2536	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.42 2648	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Abril de 2023		Folha: 94	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa						
2610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1110	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1760	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1797	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2019	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2057	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2096	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1113	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	81.289,00	199.999,69	0,31		
			4.000,00	76.873,65	123.126,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2472	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2590	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2242	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	81.289,00	184.999,69			
			4.000,00	61.873,65	123.126,04		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
2558	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2746	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	15.000,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2693	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00			
206050008.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2704	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária		694.000,00	142.168,88	439.432,40	254.567,60		
			38.769,56	265.647,19	173.785,21		
Total do Órgão							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10 DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		43.939.000,00	3.178.045,59	17.897.789,58	25.468.541,79
			3.335.860,41	11.846.860,57	6.050.929,01
Total Geral		43.939.000,00	3.178.045,59	17.897.789,58	25.468.541,79
			3.335.860,41	11.846.860,57	6.050.929,01

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

		Resumo Final			
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
PODER EXECUTIVO		43.939.000,00	3.178.045,59 3.335.860,41	17.897.789,58 11.846.860,57	25.468.541,79 6.050.929,01
Total Geral		43.939.000,00	3.178.045,59 3.335.860,41	17.897.789,58 11.846.860,57	25.468.541,79 6.050.929,01

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Jun/2023, 09h e 24m.