

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	19.402,98	112.073,16	147.926,84
			19.402,98	99.592,38	12.480,78
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.402,98	112.073,16	
			19.402,98	99.592,38	12.480,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	61.000,00	4.477,88	25.864,64	35.135,36
			4.477,88	21.386,76	4.477,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.477,88	25.864,64	
			4.477,88	21.386,76	4.477,88
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	
Total Unidade Orçamentária		321.000,00	23.880,86	137.937,80	183.062,20
			23.880,86	120.979,14	16.958,66

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	15.339,73	0,00	15.339,73	0,00
			2.556,62	6.391,55	8.948,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	104.860,36	603.676,62	596.323,38
			102.747,35	527.921,04	75.755,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	85.251,45	492.345,46	
			84.501,58	434.067,39	58.278,07
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.113,06	
			0,00	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	3.656,43	21.426,25	
			2.293,29	17.769,82	3.656,43
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	0,00	4.178,71	
			0,00	4.178,71	0,00
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	15.952,48	84.613,14	
			15.952,48	70.792,06	13.821,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	285.000,00	22.990,73	137.549,04	147.450,96
			22.755,57	114.558,31	22.990,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.990,73	137.549,04	
			22.755,57	114.558,31	22.990,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	227,22	227,22	4.772,78
			0,00	0,00	227,22
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	227,22	227,22	
			0,00	0,00	227,22

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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 6.143,99	69.660,05 34.921,10	339,95 34.738,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	2.310,55 5.910,55	25.756,03 25.356,03	39.243,97 400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
1716	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.310,55 5.910,55	25.756,03 25.356,03	400,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	1.320,00 1.320,00	8.065,00 6.745,00	21.935,00 1.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	48.016,96 7.044,54	145.985,36 61.958,10	134.014,64 84.027,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1722	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.439,39 2.895,08	25.848,30 18.601,19	7.247,11
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	4.363,13 936,71	22.313,28 10.917,22	11.396,06
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1845	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	26.448,88 0,00	28.118,38 1.669,50	26.448,88
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 0,00	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	0,00 142,84	900,70 509,79	390,91
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	0,00 266,51	12.571,62 4.245,46	8.326,16
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 1.080,60	3.534,30 1.713,50	1.820,80
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.117,80	2.789,55 2.789,55	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	Junho 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	7.848,26 0,00	16.334,87 4.307,33	12.027,54
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	4.917,30 605,00	32.792,51 16.422,71	16.369,80
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	25.083,92 14.915,64	102.380,70 79.923,66	47.619,30 22.457,04
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 6.300,00	6.300,00
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	25.083,92 13.865,64	89.780,70 73.623,66	16.157,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.155.000,00	109.780,16 98.406,43	1.110.738,49 719.878,94	44.261,51 390.859,55
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 20.709,47	296.726,41 184.694,32	112.032,09
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2251	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	762,22 280,00	4.166,99 2.938,07	1.228,92
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	2.560,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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 2.560,00	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	0,00
3.3.90.39.19 2099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	120,00 2,67	10.462,20 9.295,67	1.166,53
3.3.90.39.37 2278	JUROS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2118	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	16.500,00 16.500,00	92.900,00 92.900,00	0,00
3.3.90.39.41 2240	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	5.350,00 5.300,00	55.305,85 51.305,85	4.000,00
3.3.90.39.43 2178	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2.364,23 2.364,23	16.958,32 16.958,32	0,00
3.3.90.39.44 2224	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	4.941,89 4.941,89	0,00
3.3.90.39.47 2265	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	65.580,00 25.580,00	40.000,00
3.3.90.39.48 2355	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	7.777,92 7.777,92	0,00
3.3.90.39.63 2260	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	4.544,60 4.544,60	0,00
3.3.90.39.69 2243	SEGUROS EM GERAL 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	18.329,00 0,00	24.324,86 5.995,86	18.329,00
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	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 0,00	2.060,00 2.060,00	0,00
3.3.90.39.79 2266	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	14.000,00 9.676,53	177.072,25 61.222,13	115.850,12
3.3.90.39.80 2589	HOSPEDAGENS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2173	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.342,35 3.342,35	19.765,86 19.765,86	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 6
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	7.860,19	30.523,43	
			5.853,92	21.434,56	9.088,87
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	194,60	43.241,65	
			645,33	13.621,29	29.620,36
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.800,00	1.800,00	
			1.800,00	1.800,00	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	39.157,57	250.026,26	
			31.931,93	190.482,60	59.543,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		250.000,00	4.218,50	235.743,88	14.256,12
			11.891,90	118.430,78	117.313,10
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.100,00	115.750,30	
			3.836,90	56.360,50	59.389,80
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	2.118,50	62.142,65	
			5.890,00	22.814,85	39.327,80
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	57.850,93	
			2.165,00	39.255,43	18.595,50
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				
		13.850,00	3.918,77	13.749,95	100,05
			0,00	9.831,18	3.918,77
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	3.918,77	13.624,87	
			0,00	9.706,10	3.918,77
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		Junho 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	1.000,00	
			0,00	0,00	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	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	1.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	14.116,85	35.883,15	
			0,00	12.407,85	1.709,00	
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	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	5.159,00		
			0,00	3.450,00	1.709,00	
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	8.957,85		
			0,00	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	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	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	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	25.445,83	165.685,80	149.314,20	
			25.228,29	148.547,39	17.138,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	25.445,83	156.057,75		
			24.807,97	138.919,34	17.138,41	
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	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	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	9.207,73		
			0,00	9.207,73	0,00	
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	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	420,32		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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 420,32	Empenhado no Ano Pago no Ano 420,32	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	5.872,50 5.809,06	36.015,66 30.143,16	33.984,34 5.872,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.872,50 5.809,06	36.015,66 30.143,16	5.872,50
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				
		95.000,00	11.715,47 11.715,47	82.008,29 70.292,82	12.991,71 11.715,47
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
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	11.715,47 11.715,47	82.008,29 70.292,82	11.715,47
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		80.000,00	0,00	41.842,87 41.842,87	38.157,13 0,00
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	- Desdobramento da Despesa			
2588	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		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
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	41.842,87 41.842,87	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
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				
		450.000,00	33.621,77 38.791,52	216.339,69 216.339,69	233.660,31 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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	- Desdobramento da Despesa			
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	33.621,77 38.791,52	216.339,69 216.339,69	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	35.821,59 37.905,28	227.357,86 191.974,82	257.642,14 35.383,04
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	35.821,59 37.905,28	219.219,35 183.836,31	35.383,04
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2327	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.138,51 8.138,51	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	21.837,87 18.500,97	116.595,45 95.968,12	118.404,55 20.627,33
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.837,87 17.514,32	111.272,81 90.645,48	20.627,33
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 986,65	5.322,64 5.322,64	0,00
999999999.0.990000	Reserva para Emendas Impositivas				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
2696	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.302.189,73	457.042,20 411.643,18	3.368.834,54 2.513.432,41	2.933.355,19 855.402,13

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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	22.812,03 21.921,40	143.151,70 124.540,69	146.848,30 18.611,01
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 11.570,18	81.242,13 70.432,29	10.809,84
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 1.583,32	4.929,84 4.929,84	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	890,63 0,00	8.510,71 7.620,08	890,63
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	0,00 791,66	2.397,58 2.397,58	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	7.976,24 7.976,24	46.071,44 39.160,90	6.910,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.000,00	4.784,92 4.784,92	27.783,35 22.998,43	5.216,65 4.784,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.784,92 4.784,92	27.783,35 22.998,43	4.784,92
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	13.653,33 1.611,40	59.102,50 32.435,50	20.897,50 26.667,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	744,15 1.027,90	5.735,92 4.991,77	744,15
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.....

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
1801	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.665,70 0,00	25.840,08 9.981,32	15.858,76
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.453,48 0,00	5.453,48 0,00	5.453,48
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 27,70	194,80 59,35	135,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 525,80	2.581,47 808,96	1.772,51
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.965,60 5.965,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2577	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.202,99 2.202,99	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2563	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2770	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 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.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	139,20 139,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte.....1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	790,00 30,00	10.007,87 8.286,31	1.721,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
202	Fonte.....2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	32.000,00	187,28 4.935,75	11.757,50 11.570,22	20.242,50 187,28
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	187,28 1.179,55	5.420,55 5.233,27	187,28
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				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho de 2023		Folha: 12	
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 3.756,20	6.336,95 6.336,95	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	61.160,00 3.504,50	77.327,34 13.014,50	22.672,66 64.312,84		
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	61.160,00 3.504,50	77.327,34 13.014,50	64.312,84		
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	34.123,00 31.022,00	196.168,00 152.987,00	53.832,00 43.181,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2169	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	6.678,00 4.076,00	38.484,00 22.748,00	15.736,00		
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	27.445,00 26.946,00	157.684,00 130.239,00	27.445,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
214	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	130.000,00	16.361,30 13.844,05	114.485,94 105.615,64	15.514,06 8.870,30		
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 3.400,00	0,00		
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	6.600,00 6.600,00	37.800,00 37.800,00	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	1.094,05	8.949,90	
			1.094,05	8.949,90	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	1.219,80	
			0,00	1.219,80	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	
			0,00	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	800,00	
			800,00	800,00	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	8.667,25	57.587,55	
			5.350,00	49.630,00	7.957,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	8.000,00	0,00	5.240,00	2.760,00
			0,00	5.240,00	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
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2805	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			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho 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	
2643	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
			0,00	0,00	5.240,00		
				0,00	5.240,00	0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1332	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	800,00	4.710,65	3.289,35	
				0,00	2.310,65	2.400,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2161	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.447,00		
				0,00	647,00	800,00	
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
2147	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	63,65		
				0,00	63,65	0,00	
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2764	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	800,00	3.200,00		
				0,00	1.600,00	1.600,00	
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	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
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	16.891,70	93.057,23	76.942,77	
				16.981,68	80.758,00	12.299,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1508	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	14.618,91	85.105,38		
				15.325,49	75.078,94	10.026,44	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
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						
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						
1583	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.498,72	7.177,78		
				1.656,19	5.679,06	1.498,72	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
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						
1633	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	774,07	774,07		
				0,00	0,00	774,07	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
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	3.312,89	19.278,80	15.721,20	
				3.294,90	15.965,91	3.312,89	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1685	Fonte.....:	1 TESOIRO					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho 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	0,00	3.312,89 3.294,90	19.278,80 15.965,91	3.312,89	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.550,00	12.201,48 965,35	80.179,63 51.654,37	370,37 28.525,26	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1727	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				
1767	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 154,44	16.207,54 14.529,54	1.678,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1850	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.201,48 0,00	12.201,48 0,00	12.201,48	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
1888	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 290,91	2.570,15 807,23	1.762,92	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	15.484,47 2.601,61	12.882,86	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.863,39 3.863,39	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	418,15 418,15	0,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	246,00 246,00	0,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
2487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa				
2735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2063	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 520,00	28.668,45 28.668,45	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	50.000,00	773,00	31.363,36	18.636,64	

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 12.688,89	Empenhado no Ano Pago no Ano 30.590,36	Saldo Disponível Saldo a Pagar 773,00
3.3.90.30.01 1726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 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	0,00 3.015,89	5.613,27 5.613,27	0,00
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	773,00 9.673,00	25.750,09 24.977,09	773,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	125.000,00	1.234,98 9.334,98	116.515,48 69.515,48	8.484,52 47.000,00
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

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
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41 2710	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	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 da Despesa	0,00 0,00	1.374,44 1.374,44	0,00
3.3.90.39.47 2773	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00
3.3.90.39.63 2552	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2482	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	1.189,06 1.189,06	0,00
3.3.90.39.81 2802	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 23,00 23,00	23,00 23,00	0,00
3.3.90.39.90 2772	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	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 da Despesa	0,00 1.211,98 9.311,98	105.598,98 58.598,98	47.000,00
3.3.90.39.00 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		10.000,00 3.281,40 636,50	6.211,40 2.941,50	3.788,60 3.269,90
3.3.90.39.05 2296	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	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 da Despesa	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 da Despesa	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 da Despesa	0,00 11,50 11,50	80,50 80,50	0,00
3.3.90.39.99 2297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.269,90 625,00	6.130,90 2.861,00	3.269,90
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				

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	4.700,00	0,00 0,00	4.700,00 4.700,00	0,00 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2661	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2547	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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	- Desdobramento da Despesa			
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	38.000,00	0,00 3.460,00	36.350,00 36.350,00	1.650,00 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2798	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 3.460,00	3.460,00 3.460,00	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	- Desdobramento da Despesa			
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		1.506.208,00	191.577,31 128.986,32	1.027.710,38 763.515,75	478.497,62 264.194,63

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 19
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 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 30,00	3.005,07 3.005,07	1.994,93 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	520,17 520,17	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
2649	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				
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2778	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.357,00 2.357,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 30,00	127,90 127,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	22.000,00	0,00 6.000,00	18.930,00 7.630,00	3.070,00 11.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2575	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.130,00 1.130,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2520	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				
2630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 6.000,00	17.800,00 6.500,00	11.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.460,00	204,67 204,67	1.150,79 1.150,79	2.309,21 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2148	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	204,67 204,67	1.150,79 1.150,79	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	204,67 6.234,67	25.625,86 14.325,86	7.374,14 11.300,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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	124.396,02	603,98
			0,00	124.396,02	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2601	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	124.396,02	
			0,00	124.396,02	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	1.063.000,00	82.251,32	483.059,06	579.940,94
			81.337,51	420.457,17	62.601,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	75.116,76	448.300,60	
			71.340,80	392.833,27	55.467,33
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	3.589,71	
			2.511,01	3.589,71	0,00
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	2.686,65	
			2.538,53	2.686,65	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.307,78	22.222,70	
			4.633,30	15.914,92	6.307,78
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	826,78	6.259,40	
			313,87	5.432,62	826,78
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	40.044,87	209.144,98	42.855,02
			40.142,08	176.517,23	32.627,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	38.965,28	200.808,43	
			37.688,34	169.260,27	31.548,16
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	1.079,59 1.853,97	7.055,88 5.976,29	1.079,59
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	0,00 599,77	599,77 599,77	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	200.000,00	14.924,75 14.617,08	89.564,73 74.639,98	110.435,27 14.924,75
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	14.924,75 14.617,08	89.564,73 74.639,98	14.924,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	8.078,57 7.872,46	41.762,78 33.684,21	33.237,22 8.078,57
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	8.078,57 7.872,46	41.762,78 33.684,21	8.078,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	1.947,35 1.979,35	14.252,83 12.305,48	5.747,17 1.947,35
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.947,35 1.979,35	14.252,83 12.305,48	1.947,35
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		Junho 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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
341	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	1.873,50 923,50	14.187,50 13.087,50	25.812,50 1.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa					
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.873,50 923,50	14.187,50 13.087,50	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
344	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	250.000,00	25.855,99 1.966,00	249.163,03 154.697,78	836,97 94.465,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	58.113,67 58.113,67	0,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa					
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.413,71 5.413,71	0,00		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	8.678,12 7.279,88	1.398,24		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa					
1841	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	25.855,99 0,00	29.272,99 3.417,00	25.855,99		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
2513	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	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
2612	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
1990	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	- Desdobramento da Despesa					
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	22.743,04	0,00
			46,00	22.743,04	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2028	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	73.961,70	
			1.920,00	37.887,48	36.074,22
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	13.508,45	0,00
			0,00	13.508,45	
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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	12.369,53 1.090,00	35.992,39 23.622,86	64.007,61 12.369,53
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	11.435,53 0,00	22.914,39 11.478,86	11.435,53
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	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1890	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				
1915	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				
1953	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				
1989	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				
2434	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	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	918,00 1.090,00	11.836,00 10.918,00	918,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2027	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				
2198	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				
2066	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	16,00 0,00	16,00 0,00	16,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2760	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	461.250,00	30.419,83 15.844,18	80.488,14 56.059,33	380.761,86 24.428,81
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	4.515,22 2.787,00	20.744,07 17.668,85	3.075,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	24.403,19 10.994,76	55.036,94 34.001,35	21.035,59
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2784	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	0,00 0,00	116,75 116,75	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2765	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS	0,00	1.501,42 2.062,42	4.590,38 4.272,38	318,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
382	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	2.469,22 5.193,45	141.443,03 43.228,41	8.556,97 98.214,62
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2628	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.769,22 201,45	19.243,98 17.474,76	1.769,22

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho de 2023		Folha: 27	
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		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	- Desdobramento da Despesa					
2797	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	700,00 4.992,00	122.199,05 25.753,65		96.445,40	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.500,00	0,00 0,00	11.470,00 11.470,00		30,00 0,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa					
2234	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	11.470,00 11.470,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	11.925,70 11.921,86	60.854,00 54.760,28		14.146,00 6.093,72	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa					
2669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.652,00 4.648,16	46.075,95 39.982,23		6.093,72	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa					
2232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	7.273,70 7.273,70	14.778,05 14.778,05		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
388	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	3.780,00 3.780,00		6.220,00 0,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2496	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	450,00 450,00		0,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa					
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	3.330,00 3.330,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
396	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	760.000,00	88.966,23 59.790,14	519.497,87 448.137,80		240.502,13 71.360,07	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa					
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	54.760,78 54.760,78		0,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.140,00 2.140,00		0,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa					
2381	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa					
2279	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2102	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.200,00 1.839,88	25.121,28 21.401,28		3.720,00	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho 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	
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		- Desdobramento da Despesa				
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	30.250,00	168.250,00		0,00
				30.250,00	168.250,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	384,00	969,00		0,00
				384,00	969,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	24,29	24.648,29		0,00
				24,29	24.648,29		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	255,71		0,00
				0,00	255,71		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	735,80		0,00
				0,00	735,80		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa				
2252	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	5.921,98		0,00
				0,00	5.921,98		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
2771	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	180,00		0,00
				0,00	180,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	43.627,14	48.884,96		43.627,14
				0,00	5.257,82		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.050,00		0,00
				0,00	1.050,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa				
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	1.500,00		0,00
				0,00	1.500,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	185,01	1.373,22		0,00
				185,01	1.373,22		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		- Desdobramento da Despesa				
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	345,34	2.566,14		345,34
				0,00	2.220,80		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa				
2749	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	240,00		0,00
				0,00	240,00		
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME		- Desdobramento da Despesa				
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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				
2233	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	10.950,45 27.106,96	178.402,71 154.735,12	23.667,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		4.000,00	0,00 0,00	3.318,92 3.318,92	681,08 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2478	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		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				
2380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	485,57 485,57	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		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				
2123	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2530	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2186	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	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2481	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				
2456	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	28,82 28,82	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2399	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				
2270	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				
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		30.000,00	8.964,59 8.964,59	19.438,27 19.438,27	10.561,73 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		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				
2101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2490	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				
2124	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 30
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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2663	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2525	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		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				
2386	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				
2374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	8.964,59	19.438,27	
			8.964,59	19.438,27	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2761	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS				
		173.750,00	3.178,52	8.451,28	165.298,72
			3.161,52	7.862,28	589,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS				
		0,00	29,52	135,41	
			29,52	135,41	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2781	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 300.0033 Programas QUALIS MAIS				
		0,00	3.149,00	8.315,87	
			3.132,00	7.726,87	589,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1334	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		35.000,00	243,20	30.774,93	4.225,07
			2.268,50	14.788,93	15.986,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2512	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	11.664,00	
			0,00	4.374,00	7.290,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
2163	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	13.208,00	
			1.651,00	8.255,00	4.953,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2150	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	243,20	5.902,93	
			617,50	2.159,93	3.743,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1500	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
2162	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		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				
2149	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				
425	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		5.100,00	0,00	5.089,42	10,58
			0,00	5.089,42	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2688	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	5.089,42	
			0,00	5.089,42	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - 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
2281	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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				
2637	Fonte.....: 1 TESOIRO 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				
2424	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	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
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 6.730,58	9,42 0,00
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 6.730,58	0,00
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 TESOIRO 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 TESOIRO 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				

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
		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				
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	410.000,00	87.318,02 87.318,02	349.272,08 261.954,06	60.727,92 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	349.272,08 261.954,06	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	44.813,56 42.332,46	269.254,24 231.445,09	132.745,76 37.809,15
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	43.361,56 40.880,46	253.619,58 217.262,43	36.357,15
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	1.452,00 1.452,00	11.497,20 10.045,20	1.452,00
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	0,00 0,00	4.137,46 4.137,46	0,00
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	13.157,76 13.057,38	76.045,16 65.597,80	45.954,84 10.447,36
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	3.485,11 3.509,10	20.305,41 16.820,30	3.485,11
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	9.672,65 9.548,28	55.739,75 48.777,50	6.962,25
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	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
103010004.2.039000	Manutenção das Emendas Impositivas				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	23.958,16	0,00	600,00	23.358,16
			0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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			
2793	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	600,00	0,00
			0,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	215.623,53	0,00	1.385,00	214.238,53
			0,00	1.385,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.385,00	0,00
			0,00	1.385,00	0,00
103020004.2.013000	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência				
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.600.000,00	294.842,29	1.769.053,74	1.830.946,26
			294.842,29	1.474.211,45	294.842,29
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	- Desdobramento da Despesa			
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	294.842,29	1.769.053,74	294.842,29
			294.842,29	1.474.211,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	246.000,00	44.769,70	194.963,89	51.036,11
			47.569,77	156.963,61	38.000,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	21.586,25	126.179,12	16.210,75
			19.363,44	109.968,37	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.987,85	31.967,44	3.987,85
			12.107,08	27.979,59	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1843	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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			
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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			
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	

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

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1956	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2652	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		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 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	817,30	
			817,30	817,30	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2794	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	624,30	
			624,30	624,30	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	1.760,20	10.589,36	
			6.620,00	8.829,16	1.760,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	5.292,20	12.141,22	
			4.820,00	5.527,24	6.613,98
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	501,95	
			501,95	501,95	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	12.143,20	12.143,20	
			2.715,70	2.715,70	9.427,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		30.000,00	0,00	29.239,35	760,65
			920,00	29.239,35	0,00
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	0,00	29.063,35	
			920,00	29.063,35	0,00
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

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho de 2023		Folha: 35	
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		
3.3.90.30.21 1917	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.22 1955	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.24 1991	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		
3.3.90.30.28 2454	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		
3.3.90.30.36 2023	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	176,00 176,00	0,00		
3.3.90.30.39 2029	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 2200	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 2068	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		
3.3.90.39.00 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	5.470,00 1.730,67	16.664,99 4.148,01	33.335,01 12.516,98		
3.3.90.39.12 2422	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO 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 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	5.470,00 1.218,00	8.384,99 1.866,00	6.518,99		
3.3.90.39.40 2127	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO 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 1 TESOIRO 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 1 TESOIRO 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 1 TESOIRO 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 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 512,67	8.280,00 2.282,01	5.997,99		
3.3.90.39.88 2356	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO						

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
3.3.90.39.96 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 2313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 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 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	220,40 220,40	1.229,39 1.229,39	3.770,61 0,00
3.3.90.40.16 2164	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2151	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	220,40 220,40	1.229,39 1.229,39	0,00
3.3.90.47.00 488	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

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 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2410	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa				
2598	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Total Unidade Orçamentária		9.265.921,69	824.104,90 745.063,21	5.045.131,81 4.119.410,42	4.220.789,88 925.721,39

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	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	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	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	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	51.240,43	317.197,35	355.802,65
			54.207,96	277.106,84	40.090,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	51.240,43	300.987,78	
			51.382,61	260.897,27	40.090,51
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	2.368,88	
			0,00	2.368,88	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1561	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			
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	13.083,90	
			2.825,35	13.083,90	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1611	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			
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	756,79	
			0,00	756,79	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1661	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				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		131.000,00	11.469,44	66.381,55	64.618,45
			11.310,12	54.971,93	11.409,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	11.469,44	66.381,55	
			11.310,12	54.971,93	11.409,62

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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	2.790,65 2.654,16	10.172,83 7.581,70	9.827,17 2.591,13
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.790,65 2.654,16	10.172,83 7.581,70	2.591,13
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	- Desdobramento da Despesa			
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 0,00	1.048,85 1.048,85	3.951,15 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1718	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.048,85 1.048,85	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00	54.211,06 5.055,56	200.105,90 134.104,75	19.894,10 66.001,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	253,95 1.352,34	10.012,93 9.758,98	253,95
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	53.957,11 0,00	78.109,67 24.152,56	53.957,11
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
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	- Desdobramento da Despesa			
1920	Fonte.....: 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: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 121,23	739,27 298,61	440,66
3.3.90.30.22 1958	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.172,34	11.249,57 3.113,79	8.135,78
3.3.90.30.23 2611	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1994	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	17.026,11 15.232,16	1.793,95
3.3.90.30.25 2583	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26 2483	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	6.786,30 6.786,30	0,00
3.3.90.30.28 2743	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	471,13 471,13	0,00
3.3.90.30.36 2503	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 544,65	778,95 778,95	0,00
3.3.90.30.39 2032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	33.643,64 33.643,64	0,00
3.3.90.30.42 2203	FERRAMENTAS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.454,05 1.724,35	729,70
3.3.90.30.99 2071	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.865,00	38.834,28 38.144,28	690,00
3.3.90.30.00 521	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	233.570,00	3.854,68 12.879,87	225.005,39 216.147,93	8.564,61 8.857,46
3.3.90.30.01 1734	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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 1773	GÁS ENGARRAFADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	760,00 760,00	0,00
3.3.90.30.07 1811	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	2.198,10 2.198,10	0,00
3.3.90.30.14 2667	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 10.979,85	10.979,85 10.979,85	0,00
3.3.90.30.16 1857	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.854,68	3.854,68	

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 3.854,68
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	0,00 175,84	1.108,80 530,34	578,46
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 1.724,18	8.807,22 4.382,90	4.424,32
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	365.000,00	21.406,74 20.492,99	222.396,50 180.635,80	142.603,50 41.760,70
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	1.171,75 0,00	10.577,15 8.385,65	2.191,50
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 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00
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 0,00	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 0,00	480,00 480,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	13.200,00	75.600,00	
			13.200,00	75.600,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.592,00	11.214,82	
			1.592,00	11.214,82	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	3.865,41	
			0,00	3.865,41	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	1.600,00	
			0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2550	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	- Desdobramento da Despesa			
2264	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	49.500,00	
			5.500,00	22.000,00	27.500,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		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			
2742	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	52,16	
			0,00	52,16	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	3.800,00	
			0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2659	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	200,99	1.288,76	
			200,99	1.288,76	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	800,00	
			0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2379	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2372	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		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			
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	5.242,00	53.133,20	
			0,00	41.064,00	12.069,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
551	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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2389	Fonte.....5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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				
2246	Fonte.....5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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				
2105	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				
2128	Fonte.....5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2458	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				
2236	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				
1336	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00	82.647,26 28.239,46	235.807,04 100.042,09	19.192,96 135.764,95
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2257	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 11.445,00	45.780,00 19.075,00	26.705,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2152	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.827,26 3.324,46	28.387,04 13.415,04	14.972,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2432	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.820,00 13.470,00	161.640,00 67.552,05	94.087,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2576	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2564	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2461	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	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2428	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2739	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	Junho 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	0,00	5.291,40	208,60
			5.291,40	5.291,40	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2780	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	5.291,40	
			5.291,40	5.291,40	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	51.821,00	302.499,55	337.500,45
			51.609,59	263.647,89	38.851,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.888,79	288.569,08	
			50.165,55	252.649,63	35.919,45
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	962,97	
			0,00	962,97	0,00
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	2.932,21	12.486,01	
			1.444,04	9.553,80	2.932,21
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	0,00	481,49	
			0,00	481,49	0,00
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	10.451,67	61.758,12	68.241,88
			10.659,76	51.785,01	9.973,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.451,67	61.758,12	
			10.659,76	51.785,01	9.973,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	23.300,00	3.868,47	23.095,03	204,97
			4.833,09	19.226,56	3.868,47
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.868,47	23.095,03	
			4.833,09	19.226,56	3.868,47

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	150.000,00	49.550,10 9.721,58	141.438,78 81.649,68	8.561,22 59.789,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1738	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.439,71 7.678,00	52.575,69 22.135,98	30.439,71
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	19.110,39 1.991,60	88.261,13 58.911,74	29.349,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2074	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 51,98	541,98 541,98	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
584	Fonte.....2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	460.000,00	0,00 0,00	299.790,96 176.898,36	160.209,04 122.892,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1736	Fonte.....2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	93.062,73 74.606,32	18.456,41
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	0,00 0,00	206.728,23 102.292,04	104.436,19
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	30.383,61 18.690,51	49.616,39 11.693,10
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	11.693,10 0,00	11.693,10
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
3.3.90.39.00 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	270.000,00	100.129,55 21.017,34	238.382,78 152.737,34	31.617,22 85.645,44
3.3.90.39.01 2795	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 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 2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 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 2109	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.171,38 371,73	73.475,82 52.956,25	20.519,57
3.3.90.39.37 2403	JUROS - Desdobramento da Despesa 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 2132	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.400,00 15.400,00	88.700,00 88.700,00	0,00
3.3.90.39.69 2248	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	64.348,08 0,00	68.990,87 4.642,79	64.348,08
3.3.90.39.99 2721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	210,09 5.245,61	7.216,09 6.438,30	777,79
3.3.90.39.00 599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	149.000,00	150,00 4.113,15	67.799,00 59.652,15	81.201,00 8.146,85
3.3.90.39.19 2107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	150,00 4.113,15	66.499,00 58.352,15	8.146,85
3.3.90.39.40 2130	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
3.3.90.39.99 2722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00	0,00
3.3.90.39.00 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 2108	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 2131	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
3.3.90.39.69 2189	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Junho 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	26.314,88 28.268,95	166.439,24 145.664,05	138.560,76 20.775,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1513	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	25.469,13 27.310,35	160.736,80 140.807,36	19.929,44
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	845,75 958,60	5.702,44 4.856,69	845,75
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	5.967,04 6.703,43	36.524,85 30.916,73	28.475,15 5.608,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.967,04 6.703,43	36.524,85 30.916,73	5.608,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.000,00	2.622,83 3.729,21	10.456,89 8.062,72	543,11 2.394,17
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	2.622,83 3.729,21	10.456,89 8.062,72	2.394,17
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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.99 2349	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00 626	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 627	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	90.000,00	21.678,09 9.569,96	85.113,94 55.719,53	4.886,06 29.394,41
3.3.90.30.01 1740	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00
3.3.90.30.04 1779	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1817	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14 2753	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	0,00
3.3.90.30.16 1863	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 21.618,24 0,00	25.970,24 4.352,00	21.618,24
3.3.90.30.17 1900	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1925	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 17,65	699,30 220,20	479,10
3.3.90.30.22 1963	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.759,14	12.522,15 5.284,93	7.237,22
3.3.90.30.23 2629	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1999	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 5.355,02	25.648,87 25.648,87	0,00
3.3.90.30.26 2484	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	2.282,69 2.282,69	0,00
3.3.90.30.31 2668	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 51
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 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 503,15	1.611,10 1.611,10	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	59,85 1.935,00	9.423,59 9.363,74	59,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	68.000,00	0,00 0,00	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 0,00	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 2075	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
3.3.90.39.00 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	95.000,00	6.050,00 6.050,00	56.010,50 54.385,50	38.989,50 1.625,00
3.3.90.39.12 2803	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16 2754	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	0,00
3.3.90.39.17 2642	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	285,00 285,00	0,00
3.3.90.39.40 2134	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.050,00 6.050,00	37.250,00 37.250,00	0,00
3.3.90.39.44 2221	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	2.050,50 2.050,50	0,00
3.3.90.39.78 2273	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	1.625,00 0,00	1.625,00
3.3.90.39.81 2605	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 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 2498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	12.300,00 12.300,00	0,00
3.3.90.39.00 649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.17 2237	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
3.3.90.39.40 2133	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 2238	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 1337	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	14,15 14,15	27,15 27,15	972,85 0,00
3.3.90.40.24 2153	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	14,15 14,15	27,15 27,15	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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
654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	75.000,00	0,00 0,00	65.169,54 6.927,00	9.830,46 58.242,54
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2541	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	6.927,00 6.927,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	58.242,54 0,00	58.242,54
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				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.2.017000	Manutenção de Pré-Escola				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
663	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	380.000,00	31.366,03 29.535,25	180.744,08 155.347,65	199.255,92 25.396,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	29.388,10 29.535,25	171.255,96 147.837,46	23.418,50
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	1.977,93 0,00	9.488,12 7.510,19	1.977,93
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				
668	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	75.000,00	6.423,10 6.862,51	38.284,35 32.040,71	36.715,65 6.243,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.423,10 6.862,51	38.284,35 32.040,71	6.243,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	305,70 2.236,08	6.046,49 5.774,42	3.953,51 272,07
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2473	Fonte.....: 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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99 2335	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	305,70 2.236,08	6.046,49 5.774,42	272,07
3.1.90.94.00 671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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 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 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 675	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	18.981,93 4.009,90	92.165,01 56.385,49	7.834,99 35.779,52
3.3.90.30.01 1742	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00
3.3.90.30.04 1781	GÁS ENGARRAFADO 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 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 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	6.900,00 6.900,00	0,00
3.3.90.30.16 1865	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.402,93 0,00	26.942,93 8.540,00	18.402,93
3.3.90.30.17 1902	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 168,00	1.134,90 392,10	742,80
3.3.90.30.22 1965	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 392,80	12.012,35 1.983,86	10.028,49
3.3.90.30.23 2607	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 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 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 2.007,60	5.001,55 3.592,35	1.409,20
3.3.90.30.25 2584	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 55
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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2653	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 601,50	18.508,70 16.512,00	1.996,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2039	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	340,00 0,00	340,00 0,00	340,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2207	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.247,30 648,90	598,40
3.3.90.30.98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa			
2745	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	44,00 44,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2078	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	239,00 840,00	19.977,28 17.716,28	2.261,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
682	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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1741	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			
1780	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			
1818	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			
1864	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			
1901	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			
1926	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			
1964	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			
2451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	81.483,14 81.483,14	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2000	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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			
2395	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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2298	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				
2367	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				
2038	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				
2206	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				
2077	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				
693	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100.000,00	7.489,52	66.418,26	33.581,74
			7.565,87	66.022,51	395,75
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - EMPRE				
2740	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2371	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	172,40	1.167,15	
			248,75	771,40	395,75
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2431	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	4.600,00	
			0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E				
2495	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	715,00	
			0,00	715,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2136	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	7.150,00	40.950,00	
			7.150,00	40.950,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2741	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	746,80	
			0,00	746,80	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2220	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	4.593,09	
			0,00	4.593,09	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
2402	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	238,32	
			0,00	238,32	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2274	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2459	Fonte.....1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	167,12	787,90	
			167,12	787,90	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2776	Fonte.....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 0,00	200,00 200,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2447	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	12.420,00 12.420,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
702	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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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				
2393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2394	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				
2135	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				
2239	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				
1338	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	12,17 8.367,17	33.445,11 13.950,11	1.554,89 19.495,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa				
2258	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 8.355,00	33.420,00 13.925,00	19.495,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2154	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	12,17 12,17	25,11 25,11	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2566	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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2614	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	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2596	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
708	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		5.353.758,18	570.816,49 354.998,51	3.441.772,68 2.588.814,99	1.911.985,50 852.957,69

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	152.833,53	845.684,20	979.315,80
			155.164,25	722.299,01	123.385,19
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	145.155,91	802.291,36	115.707,57
			147.282,25	686.583,79	
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	1.358,66	1.358,66	1.358,66
			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	6.318,96	42.034,18	6.318,96
			7.882,00	35.715,22	
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	34.008,84	185.664,70	209.335,30
			35.293,06	152.955,08	32.709,62
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	34.008,84	185.664,70	
			35.293,06	152.955,08	32.709,62
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 0,00	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 0,00	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	15.950,00 15.950,00	84.800,00 84.800,00	65.200,00 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	15.950,00 15.950,00	84.800,00 84.800,00	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	70.036,19 74.130,12	407.530,17 354.770,67	592.469,83 52.759,50
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	68.635,07	390.984,86	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 69.605,69	Empenhado no Ano Pago no Ano 339.626,48	Saldo Disponível Saldo a Pagar 51.358,38
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	1.401,12	16.545,31	1.401,12
			4.524,43	15.144,19	
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	85.684,14	483.513,31	236.486,69
			87.655,04	412.826,06	70.687,25
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	81.820,44	453.586,18	66.999,39
			82.208,09	386.586,79	
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	1.698,33	1.698,33	1.522,49
			175,84	175,84	
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	2.165,37	27.719,30	2.165,37
			4.761,61	25.553,93	
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	509,50	0,00
			509,50	509,50	
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	15.839,85	90.232,89	124.767,11
			15.943,32	74.393,04	15.839,85
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	15.839,85	90.232,89	15.839,85
			15.943,32	74.393,04	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 63
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	19.788,73	109.029,92	50.970,08
			19.931,71	92.298,19	16.731,73
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	19.788,73	109.029,92	
			19.931,71	92.298,19	16.731,73
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	1.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	122.065,00	0,00
			3.100,00	60.720,00	61.345,00
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	122.065,00	
			3.100,00	60.720,00	61.345,00
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	21.987,25 21.987,25	116.623,62 116.623,62	33.376,38 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	20.350,00 20.350,00	108.050,00 108.050,00	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	1.637,25 1.637,25	8.573,62 8.573,62	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	416.128,53 429.154,75	2.727.743,81 2.227.315,67	2.632.256,19 500.428,14

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	6.034,60 2.267,50	65.108,28 40.570,49	12.891,72 24.537,79
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	5.184,60 1.238,00	45.092,52 27.565,97	17.526,55
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 49,50	1.395,63 143,40	1.252,23
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 0,00	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	850,00 980,00	11.945,00 11.095,00	850,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	217.000,00	3.383,50 4.555,26	199.838,56 152.811,61	17.161,44 47.026,95
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.383,50 4.555,26	199.838,56 152.811,61	47.026,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		146.000,00	7.314,21 31.043,70	69.555,90 62.991,69	76.444,10 6.564,21
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	7.314,21 31.043,70	69.555,90 62.991,69	6.564,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	190.000,00	18.043,17 15.994,80	52.956,38 37.112,51	137.043,62 15.843,87
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	18.043,17 15.994,80	52.956,38 37.112,51	15.843,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.255,43 1.255,43	16.221,40 14.296,40	3.778,60 1.925,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2757	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2247	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				
2179	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.255,43 1.255,43	7.424,42 7.424,42	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	471,98 471,98	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2276	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				
2419	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.925,00 0,00	1.925,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
822	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO 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 TESOIRO 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 TESOIRO 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 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: 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 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1870	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1932	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	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 1 TESOIRO		103.000,00	7.638,96 7.552,89	44.203,67 37.401,33
	Aplicação: 110.0000 GERAL				58.796,33 6.802,34
3.1.90.11.01 1519	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.638,96 7.552,89	42.926,92 36.124,58	6.802,34
3.1.90.11.02 1544	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1569	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1594	13º SALÁRIO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.276,75 1.276,75	0,00
3.1.90.11.44 1619	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1644	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1669	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 836	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa		Junho 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	1.347,29 1.324,58	7.824,69 6.477,40	12.175,31 1.347,29	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa			
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.347,29 1.324,58	7.824,69 6.477,40	1.347,29	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	839,87 249,69	4.078,37 3.238,50	921,63 839,87	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-	Desdobramento da Despesa			
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	839,87 249,69	4.078,37 3.238,50	839,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	960.000,00	46.270,38 35.470,51	887.605,48 565.497,53	72.394,52 322.107,95	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	Desdobramento da Despesa			
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	42.489,68 29.210,51	311.404,54 226.890,53	84.514,01	
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	3.780,70 6.260,00	576.200,94 338.607,00	237.593,94	
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	280.000,00	48.763,89 3.526,31	266.129,16 101.357,78	13.870,84 164.771,38	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	Desdobramento da Despesa			
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.270,00 2.426,31	227.135,27 94.757,78	132.377,49	

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	1.100,00	6.300,00	
			1.100,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	32.393,89	32.393,89	
			0,00	0,00	32.393,89
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	300,00	
			0,00	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
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	210,94	590,74	
			60,00	379,80	4.409,26
					210,94

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 70
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1750	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			
1787	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			
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	180,94	345,24	
			0,00	164,30	180,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1873	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			
2591	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			
1935	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			
1973	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			
2009	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			
2047	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			
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	30,00	245,50	
			60,00	215,50	30,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
876	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		35.000,00	17.524,30	27.691,51	7.308,49
			2.524,30	12.691,51	15.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	24,30	145,96	
			24,30	145,96	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	635,55	
			0,00	635,55	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2713	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	2.160,00	
			0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2440	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	17.500,00	24.750,00	
			2.500,00	9.750,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1342	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1.804,00 13.040,22	31.095,05 28.066,82	3.904,95 3.028,23
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	0,00 902,76	2.271,86 2.271,86	0,00
3.3.90.30.13 2769	MATERIAL DE CAÇA E PESCA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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 0,00	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 0,00	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 2.086,15	6.459,35 6.459,35	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 1.747,30	3.974,35 3.974,35	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	0,00 684,01	2.074,36 2.074,36	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	1.804,00 7.620,00	10.314,23 10.210,23	104,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
901	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	686.000,00	77.881,90 211.953,45	507.794,78 275.188,79	178.205,22 232.605,99
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	1.200,00 0,00	2.140,00 940,00	1.200,00
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 0,00	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	8.368,00 0,00	8.686,00 318,00	8.368,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	893,90 893,90	6.191,50 6.191,50	0,00
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 0,00	1.470,42 1.470,42	0,00
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 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2578	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.890,00 0,00	1.890,00 0,00	1.890,00
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	12.200,00 700,00	23.607,55 3.940,20	19.667,35
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	53.330,00 210.359,55	446.709,31 245.228,67	201.480,64
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 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 0,00	974,28 487,14	25,72 487,14
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 0,00	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	649,52 162,38	487,14
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	1.759,50 0,00	3.700,62 960,00	8.278,63 2.740,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2789	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.759,50 0,00	3.700,62 960,00	2.740,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	26.979,25	0,00 0,00	11.170,00 7.570,00	15.809,25 3.600,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2782	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.565,00 2.565,00	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	0,00 0,00	8.605,00 5.005,00	3.600,00
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	3.988,12 4.003,76	25.582,83 23.118,53	24.417,17 2.464,30
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	0,00 0,00	1.882,43 1.882,43	0,00
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	Junho 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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1648	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	664,68	
			664,68	664,68	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.988,12	23.035,72	
			3.339,08	20.571,42	2.464,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	920,39	5.316,22	4.683,78
			920,39	4.395,83	920,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	920,39	5.316,22	
			920,39	4.395,83	920,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	6.531,14	9.991,91	8,09
			204,72	3.202,27	6.789,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1752	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			
1789	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			
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	3.101,27	
			204,72	2.842,77	258,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1875	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	6.531,14	6.531,14	6.531,14
			0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1937	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			
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	359,50	
			0,00	359,50	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2011	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			
2049	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			
2088	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				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		75.000,00	1.100,00	62.370,40	12.629,60
			6.820,00	21.620,00	40.750,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2622	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 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			
2656	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	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 17.160,00	40.040,00
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	1.100,00 1.100,00	4.810,40 4.100,00	710,40
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	13.499,00 0,00	13.499,00 0,00	5.001,00 13.499,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2799	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	13.499,00 0,00	13.499,00 0,00	13.499,00
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	0,00 0,00	700.821,31 518.996,85	126.178,69 181.824,46
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2549	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	700.821,31 518.996,85	181.824,46
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	16.683,88 14.767,18	105.616,44 95.222,03	114.383,56 10.394,41

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho 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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	15.695,27 13.652,69	99.537,61 90.090,31	9.447,30
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 480,26	1.185,46 1.185,46	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 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	988,61 41,50	4.300,64 3.353,53	947,11
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 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	0,00 592,73	592,73 592,73	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 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		45.000,00	3.342,01 3.091,41	20.612,60 17.270,59	24.387,40 3.342,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.342,01 3.091,41	20.612,60 17.270,59	3.342,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		6.000,00	726,82 635,60	5.051,58 4.324,76	948,42 726,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	726,82 635,60	5.051,58 4.324,76	726,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		160.000,00	7.125,13 16.418,69	136.965,78 117.668,93	23.034,22 19.296,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	56,00 56,00	0,00
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	1.274,60 1.081,62	9.513,05 6.964,55	2.548,50
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Junho 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	0,00 0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa					
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	7.907,00 7.907,00		0,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1876	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					
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3,95	291,90 33,65		258,25	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa					
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 245,71	10.168,20 4.999,69		5.168,51	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2595	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					
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 9.612,86	72.171,95 72.171,95		0,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2514	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	118,38 118,38		0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
2301	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	9.325,21 4.001,15		5.324,06	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2050	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					
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 772,85	7.818,69 7.818,69		0,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.850,53 4.701,70	19.595,40 13.597,87		5.997,53	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
949	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	310.000,00	17.670,31 27.257,92	284.658,80 162.963,42		25.341,20 121.695,38	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa					
2804	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					
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.200,00	170.300,00 54.000,00		116.300,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa					
2660	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00		500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa					
2539	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 79
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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	180,00	0,00
			0,00	180,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2114	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			
2142	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.300,00	18.900,00	
			3.300,00	18.900,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	9.570,31	31.204,87	
			5.674,93	27.309,49	3.895,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	5.042,93	
			0,00	5.042,93	0,00
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	
			0,00	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	400,00	900,00	
			0,00	500,00	400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2231	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	3.900,00	57.131,00	
			4.082,99	56.531,00	600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	2.944,05	2.055,95
			0,00	2.944,05	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	2.944,05	
			0,00	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	6.000,00	6.000,00	18.832,68
			0,00	0,00	6.000,00

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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2800	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00
Total Unidade Orçamentária		4.643.291,18	317.821,12 404.938,31	3.575.969,79 2.318.826,56	1.067.321,39 1.257.143,23

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	0,00	723.339,63	30.270,37
			47.740,84	352.651,59	370.688,04
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2384	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	723.339,63	
			47.740,84	352.651,59	370.688,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		150.500,00	0,00	150.000,00	500,00
			0,00	150.000,00	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	150.000,00	
			0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	2.500.000,00
			0,00	0,00	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	206.175,79	3.824,21
			0,00	51.366,74	154.809,05
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	Junho 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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	206.175,79	
			0,00	51.366,74	154.809,05
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	31.233,94	204.920,98	185.079,02
			31.233,94	204.920,98	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	31.233,94	192.729,52	
			31.233,94	192.729,52	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	2.633,90	15.417,00	22.583,00
			2.641,38	13.800,36	1.616,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.633,90	15.417,00	
			2.641,38	13.800,36	1.616,64
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	Junho 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
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	2.833,59	3.166,41
			486,02	2.347,57	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	2.833,59	
			486,02	2.347,57	486,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	574,66	3.229,92	1.770,08
			496,84	2.655,26	574,66
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	574,66	3.229,92	
			496,84	2.655,26	574,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	130,00	11.348,25	8.651,75
			886,05	9.318,25	2.030,00
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	8.863,45	
			886,05	8.863,45	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	Junho 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
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	130,00 0,00	2.030,00 0,00	2.030,00
3.3.90.39.00 989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	740,87 2.990,87	10.892,97 10.892,97	9.107,03 0,00
3.3.90.39.40 2256	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	550,00 550,00	3.150,00 3.150,00	0,00
3.3.90.39.43 2183	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	190,87 190,87	1.143,12 1.143,12	0,00
3.3.90.39.44 2228	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.099,85 1.099,85	0,00
3.3.90.39.78 2277	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.250,00	5.500,00 5.500,00	0,00
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	103.911,45 110.904,05	690.160,24 611.503,46	709.839,76 78.656,78
3.1.90.11.01 1526	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	95.631,69 94.088,87	615.470,19 544.560,32	70.909,87
3.1.90.11.02 1551	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.071,72	7.712,00 7.712,00	0,00
3.1.90.11.42 1576	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.911,82	4.068,92 4.068,92	0,00
3.1.90.11.43 1601	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.845,27 6.634,86	25.723,84 23.878,57	1.845,27
3.1.90.11.44 1626	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1651	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.446,37 2.208,66	14.149,57 11.703,20	2.446,37
3.1.90.11.75 1676	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.988,12 3.988,12	23.035,72 19.580,45	3.455,27
3.1.90.13.00 1005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	276.000,00	19.642,66 19.754,06	125.545,55 105.902,89	150.454,45 19.642,66
3.1.90.13.02 1703	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 85
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	19.642,66 19.754,06	125.545,55 105.902,89	19.642,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	5.335,66 2.303,10	21.075,04 15.739,38	8.924,96 5.335,66
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	5.335,66 2.303,10	21.075,04 15.739,38	5.335,66
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	934.855,84	22.699,39 85.736,90	874.729,44 678.747,43	60.126,40 195.982,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	11.250,84 24.362,08	153.032,12 136.483,90	16.548,22
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	3.557,35 3.144,00	18.733,20 13.395,35	5.337,85
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa				
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	131,50 0,00	131,50
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	10.119,12 6.277,89	3.841,23
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 37.348,47	180.542,35 172.201,65	8.340,70
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 1.510,40	28.020,15 20.323,70	7.696,45
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	78.123,00 56.978,00	21.145,00
	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.371,00	295.814,77	
			1.410,20	177.293,09	118.521,68
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	21.804,15	
			6.961,75	20.554,85	1.249,30
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	1.520,20	88.109,08	
			11.000,00	74.939,00	13.170,08
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	11.103,40	7.896,60
			3.603,40	11.103,40	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	11.103,40	
			3.603,40	11.103,40	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	550.000,00	82.272,55	498.100,13	51.899,87
			49.778,22	407.927,35	90.172,78
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá			Balancete da Despesa		Junho de 2023		Folha: 87	
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	0,00	405,00	405,00		
				0,00	0,00			
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	2.000,00	0,00		
				0,00	2.000,00			
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	4.800,00	10.835,80	4.640,00		
				5.640,00	6.195,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa					
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	2.290,00	117.737,28	24.534,22		
				2.224,66	93.203,06			
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	18.150,00	134.150,00	0,00		
				18.150,00	134.150,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa					
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	1.395,51	21.822,89	313,84		
				1.394,37	21.509,05			
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	5.890,67	0,00		
				0,00	5.890,67			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa					
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	43.802,04	46.012,15	43.802,04		
				0,00	2.210,11			
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	79,00	0,00		
				0,00	79,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa					
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	11.835,00	159.167,34	16.477,68		
				22.369,19	142.689,66			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL		47.000,00	0,00	45.250,60	1.749,40		
				0,00	45.250,60	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 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			
2407	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.958,17	7.800,00 7.800,00	13.800,00 13.800,00	5.158,17 0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2788	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.800,00 7.800,00	13.800,00 13.800,00	0,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		93.700,00	0,00 0,00	12.181,35 12.181,35	81.518,65 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		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 TESOIRO				
		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 TESOIRO				
		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 TESOIRO				
		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 TESOIRO				
		228.007,21	0,00 0,00	228.007,21 0,00	0,00 228.007,21
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		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	Junho 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
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		720.000,00	45.732,20 47.055,28	298.088,79 261.418,12	421.911,21 36.670,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	43.861,35 45.912,94	278.550,94 243.751,12	34.799,82
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	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	1.870,85 1.142,34	9.005,24 7.134,39	1.870,85
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 0,00	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	8.562,69 8.952,41	54.102,20 45.539,51	70.897,80 8.562,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	8.562,69 8.952,41	54.102,20 45.539,51	8.562,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		35.000,00	2.318,95 2.966,42	16.585,88 14.266,93	18.414,12 2.318,95
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.318,95 2.966,42	16.585,88 14.266,93	2.318,95
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	75.756,24 43.963,75	779.495,26 447.552,92	120.504,74 331.942,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	49.489,46 25.454,81	215.006,08 132.898,30	82.107,78
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		Junho de 2023		Folha: 90	
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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa					
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa					
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	30.270,55			
			14.486,00	30.270,55	0,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa					
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.254,75			
			0,00	1.254,75	0,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	- Desdobramento da Despesa					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	390,00			
			0,00	390,00	0,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2055	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.090,12	517.572,98			
			3.718,00	279.290,78	238.282,20		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa					
2214	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.668,54			
			304,94	2.668,54	0,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.176,66	12.332,36			
			0,00	780,00	11.552,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	435.000,00	34.245,22	414.447,75			
			36.760,85	229.381,91	20.552,25		
					185.065,84		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa					
2665	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	435,00	4.878,00			
			0,00	3.927,00	951,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.503,00	106.908,20			
			1.115,22	92.169,56	14.738,64		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa					
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	14.850,00	66.850,00			
			14.850,00	66.850,00	0,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa					
2801	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.163,19	1.163,19			
			81,51	81,51	1.081,68		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.075,33			
			0,00	1.075,33	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
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2190	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			
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.294,03	233.573,03	
			20.714,12	65.278,51	168.294,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	15,88	45,45	954,55
			15,88	45,45	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	15,88	45,45	
			15,88	45,45	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		10.964.631,22	444.092,28	5.426.669,12	5.537.962,10
			506.070,26	3.714.107,12	1.712.562,00

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	32.728,09 32.887,69	126.974,40 100.828,51	15.025,60 26.145,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	27.295,41 28.899,57	98.832,53 77.586,47	21.246,06
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 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	1.444,56 0,00	2.156,22 711,66	1.444,56
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.988,12 3.988,12	23.035,72 19.580,45	3.455,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	6.053,38 6.057,04	24.106,03 18.052,65	5.893,97 6.053,38
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.053,38 6.057,04	24.106,03 18.052,65	6.053,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	1.106,26 1.688,18	4.642,29 3.536,03	357,71 1.106,26
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.106,26 1.688,18	4.642,29 3.536,03	1.106,26

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 93
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 TESOIRO				
	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 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				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		155.000,00	18.790,77 17.178,28	84.572,39 56.457,77	70.427,61 28.114,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	13.297,78 5.494,74	46.142,06 26.605,43	19.536,63
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1796	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			
2445	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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 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			
2593	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			
2018	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 3.630,20	5.816,90 5.816,90	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2613	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			
2787	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	176,40 176,40	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2244	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	3.387,55 3.387,55	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.492,99 8.053,34	24.435,82 15.857,83	8.577,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		90.000,00	10.825,75 6.950,00	81.439,63 74.638,64	8.560,37 6.800,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	6.795,00 6.795,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.153,55 12.153,55	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.950,00 4.950,00	17.850,00 17.850,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2638	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2755	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.210,09 2.210,09	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2555	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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			
2582	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			
2527	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.875,75 2.000,00	42.430,99 35.630,00	6.800,99
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1346	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	15,06 15,06	44,72 44,72	955,28 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2323	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15,06 15,06	44,72 44,72	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2515	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2647	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			
2608	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	55.500,00 55.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2536	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Junho de 2023		Folha: 95
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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 4.000,00	199.999,69 111.821,44	0,31 88.178,25
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	0,00 4.000,00	184.999,69 96.821,44	88.178,25
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 0,00	15.000,00 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 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	0,00 0,00	3.500,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		689.000,00	69.519,31 68.776,25	577.279,15 420.879,76	111.720,85 156.399,39
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
		44.439.000,00	3.315.187,67	25.354.674,94	19.084.325,06
			3.079.746,32	18.801.607,68	6.553.067,26
Total Geral		44.439.000,00	3.315.187,67	25.354.674,94	19.084.325,06
			3.079.746,32	18.801.607,68	6.553.067,26

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		44.439.000,00	3.315.187,67 3.079.746,32	25.354.674,94 18.801.607,68	19.084.325,06 6.553.067,26
Total Geral		44.439.000,00	3.315.187,67 3.079.746,32	25.354.674,94 18.801.607,68	19.084.325,06 6.553.067,26

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Jul/2023, 10h e 08m.