

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	240.000,00	18.316,80	146.534,40	93.465,60
			18.316,80	134.873,95	11.660,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.316,80	146.534,40	11.660,45
			18.316,80	134.873,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	4.227,22	33.817,76	21.182,24
			4.227,22	29.590,54	4.227,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.227,22	33.817,76	4.227,22
			4.227,22	29.590,54	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	96.500,00	0,00	96.371,32	128,68
			0,00	96.371,32	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	96.371,32	0,00
			0,00	96.371,32	
Total Unidade Orçamentária		391.500,00	22.544,02	276.723,48	114.776,52
			22.544,02	260.835,81	15.887,67

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00 100.000,15	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS	- Desdobramento da Despesa			
2505	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 100.000,15	400.000,00 400.000,00	0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.067.000,00	91.591,83 95.677,46	713.890,49 646.874,39	353.109,51 67.016,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	75.315,30 75.519,70	573.340,68 521.045,04	52.295,64
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1530	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.001,12 7.356,77	18.543,87 17.542,75	1.001,12
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1555	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.228,19 0,00	24.047,61 20.819,42	3.228,19
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1605	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	752,61 1.506,38	11.366,32 10.613,71	752,61
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2306	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.294,61 11.294,61	86.592,01 76.853,47	9.738,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	22.109,13 20.253,90	158.388,37 136.984,93	96.611,63 21.403,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1682	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	22.109,13 20.253,90	158.388,37 136.984,93	21.403,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	160,59 0,00	480,10 319,51	4.519,90 160,59
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	160,59 0,00	480,10 319,51	160,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	43.000,00	1.226,03 1.626,03	39.071,39 39.071,39	3.928,61 0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.226,03	39.071,39	
			1.626,03	39.071,39	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		30.000,00	1.212,00	15.419,32	14.580,68
			1.212,00	14.207,32	1.212,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		368.000,00	12.400,20	200.841,16	167.158,84
			15.392,06	161.130,25	39.710,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	12.093,36	
			0,00	12.093,36	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	510,00	
			260,00	510,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.375,45	22.434,36	
			815,05	18.058,91	4.375,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	800,00	35.048,33	
			554,00	12.333,09	22.715,24
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1883	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			
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	7.601,73	
			245,00	7.058,72	543,01
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	12.075,28	
			644,00	4.554,68	7.520,60
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2616	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	2.700,75	
			0,00	2.700,75	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	146,20	25.501,80	
			2.934,60	25.501,80	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.564,80	17.346,46	
			8.378,66	17.346,46	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.685,80	
			0,00	10.685,80	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	0,00	4.109,36	
			0,00	3.510,75	598,61
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	436,00	
			0,00	436,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
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	4.513,75 1.560,75	50.297,93 46.339,93	3.958,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
94	Fonte..... 1 TESOURO				
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 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	120.000,00	19.300,00 24.318,00	114.527,64 98.709,64	5.472,36 15.818,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ	- Desdobramento da Despesa			
2396	Fonte..... 1 TESOURO				
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 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 992,00	11.904,00 7.936,00	3.968,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2167	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	19.300,00 23.326,00	102.623,64 90.773,64	11.850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.290.000,00	98.951,78 121.840,71	1.183.035,78 940.543,92	106.964,22 242.491,86
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa			
2322	Fonte..... 1 TESOURO				
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 TESOURO				
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 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	36.097,35 12.210,00	173.796,40 127.178,55	46.617,85
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2251	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	1.023,25 522,25	6.540,86 5.517,61	1.023,25
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2435	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	24.500,00 24.500,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2448	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	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			
2099	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	-472,50 0,00	1.492,00 1.492,00	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	- Desdobramento da Despesa			
2278	Fonte..... 1 TESOURO				
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			
2118	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.500,00	169.878,50 111.878,50	58.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2240	Fonte..... 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	5.979,50	79.333,61	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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 13.603,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 73.354,11	Saldo Disponível Saldo a Pagar 5.979,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.280,12 1.984,80	21.063,36 18.962,72	2.100,64
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.801,46 1.442,72	8.446,65 7.087,91	1.358,74
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 8.000,00	64.000,00 64.000,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	37.000,00 37.000,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.800,00 0,00	26.803,39 21.003,39	5.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.082,36 4.575,88	13.706,27 8.623,91	5.082,36
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	86,48 86,48	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	7.722,25 16.275,61	157.449,95 103.440,60	54.009,35
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.703,06 5.703,06	19.234,96 19.234,96	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	400,00 2.478,47	20.600,00 17.159,57	3.440,43
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.315,74 812,00	63.130,35 35.218,61	27.911,74
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN	- Desdobramento da Despesa			
2369	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	21.219,19 39.732,92	295.793,00 264.625,00	31.168,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		235.000,00	10.379,38 31.396,88	227.071,82 131.517,04	7.928,18 95.554,78
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.120,00 19.160,00	135.917,00 85.997,00	49.920,00

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
3.3.90.40.22 2194	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2146	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.250,18 10.936,88	72.529,07 34.383,99	38.145,08
3.3.90.40.99 2195	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.009,20 1.300,00	18.625,75 11.136,05	7.489,70
3.3.90.46.01 2534	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO	200.000,00	0,00 0,00	199.789,00 199.789,00	211,00 0,00
3.3.90.47.00 123	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00 126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.93.00 128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00	1.828,16 1.828,16	3.171,84 0,00
3.3.90.93.02 2271	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.828,16 1.828,16	0,00
3.3.90.93.00 131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	25.100,00	0,00 0,00	25.068,19 25.068,19	31,81 0,00
3.3.90.93.02 2415	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	25.068,19 25.068,19	0,00
4.4.90.52.00 133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	307.600,00	3.698,99 249.012,99	305.683,04 305.683,04	1.916,96 0,00
4.4.90.52.12 2561	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.288,17 2.288,17	0,00
4.4.90.52.33 2262	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	46.209,10 46.209,10	0,00
4.4.90.52.35 2462	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.698,99 3.698,99	8.864,27 8.864,27	0,00
4.4.90.52.42 2488	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 95.414,00	95.414,00 95.414,00	0,00
4.4.90.52.52 2635	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 149.900,00	149.900,00 149.900,00	0,00
4.4.90.52.99 2529	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.007,50 3.007,50	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	275.000,00	31.534,54 28.251,65	202.992,04 180.604,38	72.007,96 22.387,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	30.957,83 25.683,53	189.611,17 167.800,22	21.810,95
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.282,78	3.820,68 3.820,68	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.505,91 8.505,91	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1631	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	576,71 285,34	1.054,28 477,57	576,71
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 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	60.000,00	7.144,58 5.366,52	43.756,51 36.611,93	16.243,49 7.144,58
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	7.144,58 5.366,52	43.756,51 36.611,93	7.144,58
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	140.000,00	11.715,47 11.715,47	93.723,76 93.723,76	46.276,24 0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	11.715,47 11.715,47	93.723,76 93.723,76	0,00
288430000.0.002000	Amortização de Dívida de Precatório				
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
161	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00	11.181,29 11.181,29	3.818,71 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	3.047,71 3.047,71	0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			

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
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	- Desdobramento da Despesa			
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.133,58 8.133,58	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	15,00 15,00	24.640,59 24.640,59	5.359,41 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	335.000,00	37.884,19 31.681,81	290.021,03 283.818,65	44.978,97 6.202,38
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	22,92 22,92	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	37.884,19 31.681,81	289.998,11 283.795,73	6.202,38
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	445.000,00	37.507,59 37.111,08	296.769,83 259.654,26	148.230,17 37.115,57
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	35.862,40 35.862,40	285.845,80 250.375,42	35.470,38
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.645,19 1.248,68	10.924,03 9.278,84	1.645,19
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	210.000,00	18.626,18 18.626,18	153.806,17 136.390,53	56.193,83 17.415,64
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.626,18 18.626,18	149.009,44 131.593,80	17.415,64
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	4.796,73 4.796,73	0,00
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.865.700,00	405.457,48 793.497,89	4.701.985,68 4.128.352,17	1.163.714,32 573.633,51

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 9
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	255.000,00	20.593,60 21.747,55	162.134,00 145.067,80	92.866,00 17.066,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	11.916,26 12.335,40	89.390,55 79.964,31	9.426,24
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.673,26	2.976,42 2.976,42	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	655,77 0,00	655,77 0,00	655,77
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	491,83 0,00	8.012,61 7.520,78	491,83
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	0,00 209,15	860,73 860,73	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1657	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.529,74 7.529,74	60.237,92 53.745,56	6.492,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	4.710,47 4.733,18	33.840,48 30.810,44	16.159,52 3.030,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.710,47 4.733,18	33.840,48 30.810,44	3.030,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	-150,00 -150,00	1.051,70 1.051,70	3.948,30 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	-150,00 -150,00	1.051,70 1.051,70	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	74.000,00	19.701,25 23.944,21	59.760,83 48.217,64	12.845,65 11.543,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.998,76 5.459,25	539,51
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	0,00 520,00	900,00 900,00	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	477,98 865,00	7.583,43 7.105,45	477,98
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.695,27 0,00	5.695,27
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	1.061,00 1.061,00	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 0,00	417,30 278,66	138,64
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 0,00	2.581,47 1.065,38	1.516,09
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 2.577,29	2.577,29 2.577,29	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 2.488,55	6.388,55 6.388,55	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 1.445,80	2.797,80 2.797,80	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2695	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				
2689	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				
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	19.223,27 16.047,57	23.759,96 20.584,26	3.175,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	50.000,00	2.813,95 9.370,56	27.896,34 26.527,84	22.103,66 1.368,50
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	2.813,95 9.370,56	19.706,40 18.337,90	1.368,50
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	Agosto de 2022		Folha: 11
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	8.189,94 8.189,94	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	121.000,00	104,85 0,00	120.382,46 76.285,61	617,54 44.096,85
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	104,85 0,00	120.382,46 76.285,61	44.096,85
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	210.000,00	20.220,00 23.844,16	189.757,16 158.688,16	20.242,84 31.069,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2169	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.757,00 3.907,00	41.277,00 29.170,00	12.107,00
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	18.463,00 19.937,16	148.480,16 129.518,16	18.962,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	202.000,00	23.333,99 21.290,90	174.671,86 132.427,86	27.328,14 42.244,00
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
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS - Desdobramento da Despesa				
2697	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2698	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	1.300,00 1.300,00	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	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	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	61.420,00	
			5.500,00	39.420,00	22.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2644	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.488,00	4.416,00	
			1.488,00	2.928,00	1.488,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	873,21	7.723,92	
			757,03	6.874,53	849,39
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	374,59	2.156,74	
			129,53	1.911,68	245,06
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	1.300,00	10.550,00	
			3.100,00	7.950,00	2.600,00
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	1.951,20	
			0,00	1.951,20	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	3.136,64	12.996,64	
			236,64	10.096,64	2.900,00
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	16.161,55	72.157,36	
			10.079,70	59.995,81	12.161,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	4.000,00	1.500,00	3.251,20	748,80
			0,00	1.751,20	1.500,00
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	501,20	
			0,00	501,20	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2643	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.500,00	2.750,00	
			0,00	1.250,00	1.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	768,09 768,09	4.766,19 4.119,19	3.233,81 647,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2161	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	647,00 647,00	4.529,00 3.882,00	647,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2147	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	121,09 121,09	237,19 237,19	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00 0,00	2.616,90 2.616,90	383,10 0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.616,90 2.616,90	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	150.000,00	10.424,93 11.653,19	94.707,69 87.219,14	55.292,31 7.488,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.424,93 10.061,78	83.120,19 75.631,64	7.488,55
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1533	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.060,94	4.630,17 4.630,17	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.174,67 5.174,67	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 530,47	1.782,66 1.782,66	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
257	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	2.349,98 2.349,98	18.735,30 16.385,32	6.264,70 2.349,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.349,98 2.349,98	18.735,30 16.385,32	2.349,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	60.000,00	4.658,38 20.816,89	59.438,63 47.275,12	561,37 12.163,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1727	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.836,55 1.836,55	0,00
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	390,00 390,00	0,00
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.546,38 1.765,25	9.877,16 7.330,78	2.546,38
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 7.144,61	11.809,06 7.299,61	4.509,45
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.112,00 2.112,00	4.859,54 3.137,25	1.722,29
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 5.495,03	16.692,74 13.307,35	3.385,39
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	993,80 993,80	0,00
3.3.90.30.26 2489	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	704,90 704,90	0,00
3.3.90.30.39 2570	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	916,70 916,70	0,00
3.3.90.30.42 2487	FERRAMENTAS 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	1.595,90 1.595,90	0,00
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 4.300,00	9.762,28 9.762,28	0,00
3.3.90.30.00 267	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	63.480,00	0,00 6.814,89	41.738,17 39.488,17	21.741,83 2.250,00
3.3.90.30.01 1726	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 1766	GÁS ENGARRAFADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1803	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 2.953,89	15.968,18 15.968,18	0,00
3.3.90.30.16 1849	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	5.770,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 5.770,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.17 1887	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 1911	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 1949	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
3.3.90.30.23 2502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 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 1986	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 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	205,00 205,00	0,00
3.3.90.30.42 2400	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 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 3.861,00	19.794,99 17.544,99	2.250,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO	65.500,00	18.287,56 4.487,56	65.432,80 37.132,80	67,20 28.300,00
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 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 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2569	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	710,90 710,90	0,00
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44 2219	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO	0,00	87,56 87,56	1.911,90 1.911,90	0,00
3.3.90.39.63 2552	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	1.470,00 1.470,00	0,00
3.3.90.39.69 2482	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2165	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	18.200,00 4.400,00	61.340,00 33.040,00	28.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	20.000,00	0,00 0,00	1.644,00 1.644,00	18.356,00 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2296	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				
2122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
2690	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				
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	44,00 44,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2692	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
292	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.100,00	2.159,10 2.159,10	2.958,10 2.958,10	141,90 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	2.159,10 2.159,10	2.159,10 2.159,10	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	799,00 799,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	12.400,00	0,00 0,00	4.807,90 4.807,90	7.592,10 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	4.807,90 4.807,90	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.381.480,00	131.476,15 153.830,26	1.069.591,71 864.474,89	310.494,77 205.116,82

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 17
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	60,00 180,18	1.722,20 1.662,20	3.277,80 60,00
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	663,57 663,57	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 130,00	130,00 130,00	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	60,00 50,18	184,48 124,48	60,00
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	600,45 600,45	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	143,70 143,70	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.400,00	0,00 0,00	7.397,32 7.397,32	2,68 0,00
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	150,00 150,00	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	847,32 847,32	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 0,00	6.400,00 6.400,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	288,99 288,99	1.979,62 1.979,62	20,38 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	288,99 288,99	1.979,62 1.979,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago	no Mês	Pago	no Ano	
		19.400,00		348,99		11.099,14	Saldo a Pagar
				469,17		11.039,14	8.300,86
							60,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 19
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				
		885.000,00	0,00	327.452,48	557.547,52
			91.010,59	91.010,59	236.441,89
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2601	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00	327.452,48	
			91.010,59	91.010,59	236.441,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			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				
		999.600,00	79.881,23	645.451,71	354.148,29
			99.528,73	582.978,84	62.472,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	74.314,15	605.953,13	
			93.330,94	548.947,43	57.005,70
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	0,00	
			0,00	0,00	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	2.616,61	5.417,73	
			2.845,81	2.901,03	2.516,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	2.131,95	25.573,34	
			1.904,54	23.441,39	2.131,95
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	818,52	8.507,51	
			1.447,44	7.688,99	818,52
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				
		692.500,00	26.742,87	410.809,80	281.690,20
			58.493,75	388.927,13	21.882,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	20.478,44	384.702,68	
			58.125,85	368.716,54	15.986,14
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	4.159,79 367,90	5.572,75 1.780,86	3.791,89
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.104,64 0,00	14.794,74 12.690,10	2.104,64
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1609	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.739,63 5.739,63	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	190.000,00	15.169,43 20.097,60	121.725,16 106.555,73	68.274,84 15.169,43
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	15.169,43 20.097,60	121.725,16 106.555,73	15.169,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	170.000,00	4.721,31 19.276,31	96.735,72 92.014,41	73.264,28 4.721,31
3.1.90.13.01	FGTS - Desdobramento da Despesa				
2324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 4.961,98	16.683,98 16.683,98	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	4.721,31 14.314,33	80.051,74 75.330,43	4.721,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	19.300,00	1.766,33 2.407,58	19.034,12 17.267,79	265,88 1.766,33
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.766,33 2.407,58	19.034,12 17.267,79	1.766,33
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	Agosto de 2022		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
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	3.036,06 3.336,06	25.274,84 25.274,84	4.725,16 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.036,06 3.336,06	25.274,84 25.274,84	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	394.200,00	25.810,67 40.928,57	325.677,99 260.385,42	68.522,01 65.292,57
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	90.636,87 90.636,87	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	130,00 0,00	510,00 380,00	130,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	684,00 3.094,60	15.945,25 15.261,25	684,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.707,52 23.665,15	34.108,98 29.910,98	4.198,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.822,30	1.822,30 1.822,30	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	27.722,61 8.343,60	19.379,01
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	720,00 720,00	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	6.626,40 0,00	6.626,40 0,00	6.626,40
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	1.912,70 780,28	1.132,42
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	32.315,30 6.325,66	25.989,64
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	3.035,00 3.035,00	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	4.354,20 4.354,20	4.442,60 4.442,60	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	1.366,45 1.366,45	3.759,25 3.759,25	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	3.095,44	
			0,00	3.095,44	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	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	6.736,25	44.972,75	
			5.561,35	38.318,65	6.654,10
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	39.632,76	
			357,67	39.632,76	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.205,85	1.417,25	
			706,85	918,25	499,00
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	13.002,53	
			0,00	13.002,53	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	85.000,00	11.210,76	55.942,80	29.057,20
			9.754,74	53.986,78	1.956,02
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	706,91	1.474,19	
			404,91	1.172,19	302,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	321,88	4.304,12	
			321,88	4.304,12	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	8.228,00	13.270,72	
			8.228,00	13.270,72	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	1.096,80	
			0,00	1.096,80	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			
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	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- 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
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 1988	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.25 2470	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2507	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36 2020	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.567,12 500,00	33.128,24 31.561,12	1.567,12
3.3.90.30.39 2026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2197	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2065	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	386,85 299,95	2.668,73 2.581,83	86,90
3.3.90.30.00 371	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	75.000,00	11.925,93 6.472,80	54.006,13 44.263,00	20.993,87 9.743,13
3.3.90.30.01 1730	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 1769	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 1807	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.08 2694	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09 1835	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	483,69 0,00	716,19 232,50	483,69
3.3.90.30.10 1840	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1853	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 1890	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 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
3.3.90.30.21	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	1.273,50 0,00	1.273,50 0,00	1.273,50
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	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	7.395,94 4.290,00	46.898,64 39.502,70	7.395,94
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	2.772,80 2.182,80	5.117,80 4.527,80	590,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
382	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	234.200,00	971,45 7.696,96	156.179,75 156.077,35	78.020,25 102,40
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2628	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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				
2249	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	971,45 7.696,96	156.179,75 156.077,35	102,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
384	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11.000,00	0,00 0,00	2.031,30 2.031,30	8.968,70 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	2.031,30 2.031,30	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	60.000,00	25.003,17 5.059,15	54.168,54 34.224,52	5.831,46 19.944,02
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa				
2669	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	941,40 941,40	941,40 941,40	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2232	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	24.061,77 4.117,75	53.227,14 33.283,12	19.944,02

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 25
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	2.708,00 400,00	6.282,90 3.974,90	8.717,10 2.308,00
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	0,00 0,00	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	2.708,00 400,00	6.282,90 3.974,90	2.308,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
396	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	740.000,00	26.290,91 67.418,05	686.255,24 550.242,35	53.744,76 136.012,89
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2416	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2250	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 535,00	3.745,00 3.745,00	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	4.300,10 4.300,10	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	850,00 2.244,00	20.571,00 20.571,00	0,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	- Desdobramento da Despesa			
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	104,12 104,12	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	0,00 24.000,00	289.758,00 189.758,00	100.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.341,84 4.341,84	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.860,90 7.220,03	39.856,47 39.832,84	23,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2217	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	123,81 62,78	549,51 488,48	61,03
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
2252	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	737,63 12.402,68	132.100,80 126.685,51	5.415,29
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 0,00	1.425,00 1.425,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- 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
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.783,94 11.373,93	34.452,12 30.668,18	3.783,94
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	649,77 649,77	1.997,46 1.997,46	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00
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	0,00	6.284,86 8.929,86	142.653,82 125.924,82	16.729,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	35.000,00	0,00 0,00	7.462,81 7.462,81	27.537,19 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	3.950,00 3.950,00	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	280,00 280,00	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	0,00 0,00	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	2.840,00 2.840,00	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	77,81 77,81	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				

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	315,00 315,00	0,00
3.3.90.39.00 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	25.000,00	8.506,54 3.569,33	10.767,54 5.830,33	14.232,46 4.937,21
3.3.90.39.12 2686	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	535,00 0,00	535,00 0,00	535,00
3.3.90.39.19 2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	700,00 0,00	2.061,00 1.361,00	700,00
3.3.90.39.20 2490	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2124	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2663	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	7.271,54 3.569,33	7.271,54 3.569,33	3.702,21
3.3.90.39.63 2525	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	0,00
3.3.90.39.88 2386	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 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 2374	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 1334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	33.500,00	750,23 4.082,53	32.620,10 21.973,03	879,90 10.647,07
3.3.90.40.01 2512	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.458,00	11.664,00 10.206,00	1.458,00
3.3.90.40.16 2163	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.500,00	13.950,00 7.950,00	6.000,00
3.3.90.40.24 2150	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	750,23 1.124,53	7.006,10 3.817,03	3.189,07
3.3.90.40.00 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.40.16 2162	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2149	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	2.633,00 0,00	11.233,00 8.600,00	23.767,00 2.633,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2688	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.633,00 0,00	2.633,00 0,00	2.633,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa				
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	6.900,00 6.900,00	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	1.700,00 1.700,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	117.900,00	0,00 0,00	111.000,00 111.000,00	6.900,00 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	80.000,00 80.000,00	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	31.000,00 31.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	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	99.327,00	0,00 0,00	86.900,00 86.900,00	12.427,00 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	86.900,00 86.900,00	0,00

103010004.2.012000 Manutenção do Programa Saúde da Família

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
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2466	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.150.000,00	294.842,29 0,00	294.842,29 0,00	855.157,71 294.842,29
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	- Desdobramento da Despesa			
2469	Fonte.....: 1 TESOUREO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	294.842,29 0,00	294.842,29 0,00	294.842,29
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR				
2467	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	699.000,00	87.318,02 87.318,02	698.544,16 611.226,14	455,84 87.318,02
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	- Desdobramento da Despesa			
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	87.318,02 87.318,02	698.544,16 611.226,14	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	240.000,00	39.145,01 6.011,82	39.145,01 6.011,82	200.854,99 33.133,19
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	36.923,01 6.011,82	36.923,01 6.011,82	30.911,19
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	1.333,20 0,00	1.333,20 0,00	1.333,20
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	888,80 0,00	888,80 0,00	888,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2673	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	72.000,00	10.522,13 0,00	10.522,13 0,00	61.477,87 10.522,13
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	2.787,71 0,00	2.787,71 0,00	2.787,71
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	7.734,42 0,00	7.734,42 0,00	7.734,42
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	5.000,00	96,59 0,00	96,59 0,00	4.903,41 96,59
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	96,59 0,00	96,59 0,00	96,59
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			

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
2684	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	2.200.000,00	0,00 294.842,29	1.954.545,28 1.954.545,28	245.454,72 0,00
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	- Desdobramento da Despesa			
2475	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 294.842,29	1.954.545,28 1.954.545,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	163.550,00	1.352,00 18.681,86	163.330,09 163.330,09	219,91 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1733	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	38.136,63 38.136,63	0,00
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	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1810	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 324,16	936,16 936,16	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1838	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.352,00 8.072,90	55.975,95 55.975,95	0,00
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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1856	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 936,60	1.116,60 1.116,60	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
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	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1956	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2652	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 2.127,00	2.127,00 2.127,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	353,10 353,10	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte..... 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 3.510,10	45.631,30 45.631,30	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte..... 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	11.785,90 11.785,90	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 3.711,10	7.137,45 7.137,45	0,00
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	7.137,45 7.137,45	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	80.000,00	9.156,57 0,00	40.111,80 30.955,23	39.888,20 9.156,57
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	6.796,57 0,00	32.161,40 25.364,83	6.796,57
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1955	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1991	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			
2454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.360,00 0,00	7.950,40 5.590,40	2.360,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2068	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	145.700,00	0,00	25.895,38	119.804,62
			536,13	8.649,69	17.245,69
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2422	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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				
2104	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.760,00	
			0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2127	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2421	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2315	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2383	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.585,38	
			0,00	1.585,38	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2426	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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				
2356	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	7.950,00	
			536,13	3.704,31	4.245,69
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa				
2314	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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				
2313	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	13.600,00	
			0,00	600,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	54.375,00	0,00	0,00	54.375,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	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				
2492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19 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	1.516,05 1.516,05	2.784,40 2.784,40	2.215,60 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	1.516,05 1.516,05	2.784,40 2.784,40	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	160.500,00	0,00 160.500,00	160.500,00 160.500,00	0,00 0,00
4.4.90.52.08 2410	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.39 2598	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 160.500,00	160.500,00 160.500,00	0,00
4.4.90.52.00 492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	12.500,00	12.427,00 0,00	12.427,00 0,00	73,00 12.427,00
4.4.90.52.08 2687	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	12.427,00 0,00	12.427,00 0,00	12.427,00
Total Unidade Orçamentária		9.954.652,00	703.503,55	6.649.756,06	3.304.895,94

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
			1.008.938,92	5.588.983,77	1.060.772,29

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 35
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				
		68.500,00	0,00	68.481,54	18,46
			0,00	68.481,54	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	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	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00	68.481,54	0,00
			0,00	68.481,54	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E 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				
		473.000,00	54.178,87	404.336,73	68.663,27
			51.706,49	360.976,27	43.360,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	51.545,66	382.616,03	41.219,55
			51.214,19	341.396,48	
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	2.633,21	15.253,27	2.140,91
			492,30	13.112,36	
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	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	6.467,43	0,00
			0,00	6.467,43	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	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		135.000,00	11.401,46	84.448,40	50.551,60
			11.311,41	74.755,63	9.692,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	11.401,46	84.448,40	9.692,77
			11.311,41	74.755,63	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 36
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	22.000,00	0,00 513,44	21.776,50 21.776,50	223,50 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2391	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 513,44	21.776,50 21.776,50	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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	3.000,00	0,00 0,00	2.116,19 2.116,19	883,81 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	2.116,19 2.116,19	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	205.500,00	42.804,76 41.562,70	175.375,57 117.279,55	30.124,43 58.096,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	5.272,20 5.272,20	0,00
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	40.740,00 40.740,00	42.586,50 42.586,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 759,10	57.460,90 14.851,75	42.609,15
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	2.905,00 2.905,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24,76 0,00	1.726,93 1.191,92	535,01
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1958	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 0,00	16.109,57 8.557,21	7.552,36
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2611	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	9.907,00 9.907,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	6.455,60 6.455,60	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.041,60 1.041,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2483	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	990,60 990,60	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2503	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2032	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.560,00 0,00	7.418,00 5.858,00	1.560,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.167,60 1.167,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	480,00 63,60	22.334,07 16.494,57	5.839,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	319.000,00	51.640,07 47.160,00	268.297,08 247.638,91	45.950,18 20.658,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	260,00 0,00	520,00 260,00	260,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	4.220,07 0,00	14.213,67 8.219,01	5.994,66
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2667	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	47.160,00 47.160,00	47.160,00 47.160,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1857	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	7.249,33 6.474,53	774,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1894	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			
1919	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	1.108,80	

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 296,44	Saldo Disponível Saldo a Pagar 812,36
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	24.380,26 11.563,91	12.816,35
3.3.90.30.23 2449	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	146.624,00 146.624,00	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	2.419,10 2.419,10	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
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
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
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
3.3.90.30.99 2070	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	24.621,92 24.621,92	0,00
3.3.90.39.00 540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	6.797,59 37.461,03	288.605,84 230.888,49	41.394,16 57.717,35
3.3.90.39.01 2363	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.022,50 3.720,85	10.578,35 9.555,85	1.022,50
3.3.90.39.16 2485	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17 2538	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.440,00 1.440,00	0,00
3.3.90.39.19 2106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	830,00 0,00	2.418,00 1.588,00	830,00
3.3.90.39.40 2129	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 12.000,00	149.603,00 101.603,00	48.000,00
3.3.90.39.43 2174	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.394,65 836,54	14.354,28 12.959,63	1.394,65

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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.514,71 844,63	8.358,94 7.623,74	735,20
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	7.500,00 7.500,00	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 4.200,00	37.800,00 33.600,00	4.200,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00 13.458,28	14.586,58 14.586,58	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 0,00	6.250,00 6.250,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa			
2659	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	500,73 500,73	1.657,69 1.657,69	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 0,00	0,00 0,00	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	1.535,00 1.800,00	33.959,00 32.424,00	1.535,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
551	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		20.000,00	0,00 9.250,00	11.552,25 9.302,25	8.447,75 2.250,00
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				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 40
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		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	52,25 52,25	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 9.250,00	11.500,00 9.250,00	2.250,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	10.904,45 33.501,65	194.886,98 153.335,38	5.113,02 41.551,60
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 7.630,00	45.780,00 30.520,00	15.260,00
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	10.904,45 12.401,65	41.346,98 28.525,38	12.821,60
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 13.470,00	107.760,00 94.290,00	13.470,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
564	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	31.600,00	448,98 448,98	29.488,67 29.488,67	2.111,33 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	448,98 448,98	4.814,74 4.814,74	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	5.246,00 5.246,00	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	12.864,07 12.864,07	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	6.563,86 6.563,86	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2557	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	585.000,00	52.213,78 56.360,47	423.979,19 383.782,45	161.020,81 40.196,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.478,69 51.322,28	402.834,69 364.373,04	38.461,65
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	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 41
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
3.1.90.11.42	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	1.735,09 4.778,26	17.643,83 15.908,74	1.735,09
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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00 259,93	3.500,67 3.500,67	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
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		130.000,00	10.895,51 10.739,55	88.405,82 78.018,54	41.594,18 10.387,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	10.895,51 10.739,55	88.405,82 78.018,54	10.387,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		15.000,00	331,97 1.004,08	3.959,13 3.627,16	11.040,87 331,97
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	331,97 1.004,08	3.959,13 3.627,16	331,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		130.000,00	42.323,86 0,00	70.163,83 27.839,97	59.836,17 42.323,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	0,00	12.768,47 12.768,47	0,00
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
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
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
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

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
3.3.90.30.21 1923	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1961	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1997	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2035	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	41.116,96 0,00	56.188,46 15.071,50	41.116,96
3.3.90.30.99 2074	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.206,90 0,00	1.206,90 0,00	1.206,90
3.3.90.30.00 584	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		280.000,00	7.616,00 56.336,73	277.280,38 277.280,38	2.719,62 0,00
3.3.90.30.01 1736	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	40.644,13 40.644,13	0,00
3.3.90.30.04 1775	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1813	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1859	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1896	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1921	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1959	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1995	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2033	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	7.616,00 56.336,73	236.636,25 236.636,25	0,00
3.3.90.30.99 2072	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 587	MATERIAL DE CONSUMO 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
		134.000,00	0,00 0,00	133.629,39 133.629,39	370,61 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	9.624,10 9.624,10	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	1.800,00 1.800,00	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	122.205,29 122.205,29	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2073	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	248.000,00	3.195,00 14.850,00	198.484,61 137.289,61	49.515,39 61.195,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2109	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.195,00 350,00	33.715,00 30.520,00	3.195,00
3.3.90.39.37	JUROS - Desdobramento da Despesa				
2403	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2132	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 14.500,00	149.313,00 91.313,00	58.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2248	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	15.456,61 15.456,61	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	118.500,00	6.760,00 11.820,00	93.285,00 87.975,00	25.215,00 5.310,00

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
3.3.90.39.19 2107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	6.760,00 11.820,00	93.285,00 87.975,00	5.310,00
3.3.90.39.40 2130	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	19.300,00	0,00 0,00	19.280,00 19.280,00	20,00 0,00
3.3.90.39.19 2108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	19.280,00 19.280,00	0,00
3.3.90.39.40 2131	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2189	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	5.000,00 250.000,00
4.4.90.52.52 2634	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00
123610005.2.036000 3.3.90.30.00 612	Manutenção do Conselho da Educação MATERIAL DE CONSUMO 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 - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1782	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1820	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1866	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1903	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1928	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1966	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 45
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
3.3.90.30.24 2002 Fonte.....:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2040 Fonte.....:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2079 Fonte.....:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 614 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO				
			1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 615 Fonte.....:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO				
			1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.1.003000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da Educação				
4.4.90.51.00 2516 Fonte.....:	OBRAS E INSTALAÇÕES 1 TESOURO				
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		8.000,00 0,00	7.960,00 7.960,00	40,00 0,00
4.4.90.51.92 2543 Fonte.....:	INSTALAÇÕES 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.99 2544 Fonte.....:	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00 0,00	7.960,00 7.960,00	0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00 617 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO				
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		225.000,00 21.593,81 20.753,60	170.026,44 153.364,98	54.973,56 16.661,46
3.1.90.11.01 1513 Fonte.....:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 21.593,81 20.288,18	161.445,18 144.783,72	16.661,46
3.1.90.11.02 1538 Fonte.....:	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1563 Fonte.....:	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00	531,90 531,90	0,00
3.1.90.11.43 1588 Fonte.....:	13º SALÁRIO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00 465,42	5.022,47 5.022,47	0,00
3.1.90.11.44 1613 Fonte.....:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1638 Fonte.....:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00	3.026,89 3.026,89	0,00
3.1.90.11.75 1663 Fonte.....:	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 46
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	65.000,00	4.703,79 4.279,05	35.192,56 30.884,06	29.807,44 4.308,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.703,79 4.279,05	35.192,56 30.884,06	4.308,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	12.500,00	0,00 0,00	12.233,89 12.233,89	266,11 0,00
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	12.233,89 12.233,89	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2349	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
626	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	142.000,00	976,97 3.729,20	119.486,81 51.219,28	22.513,19 68.267,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1740	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1779	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 1.268,90	18.270,73 6.722,77	11.547,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 39,50	6.670,68 6.124,78	545,90
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	600,00 2.290,33	28.241,78 8.362,61	19.879,17
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2629	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: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	654,00 654,00	0,00
3.3.90.30.24 1999	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	5.875,42 5.875,42	0,00
3.3.90.30.26 2484	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	4.217,01 4.217,01	0,00
3.3.90.30.31 2668	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	130,47 130,47	130,47 130,47	0,00
3.3.90.30.39 2037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2205	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	1.149,75 1.149,75	0,00
3.3.90.30.99 2076	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	246,50 0,00	54.276,97 17.982,47	36.294,50
3.3.90.30.00 634	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	90.000,00	312,34 0,00	89.775,08 89.462,74	224,92 312,34
3.3.90.30.01 1739	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 1778	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 1816	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	151,10 0,00	4.159,04 4.007,94	151,10
3.3.90.30.16 1862	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 1899	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 1924	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 1962	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.709,24 1.709,24	0,00
3.3.90.30.23 2450	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	35.392,00 35.392,00	0,00
3.3.90.30.24 1998	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	16.076,35	

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 16.076,35	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.26 2553	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	3.643,36 3.643,36	0,00
3.3.90.30.28 2368	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2204	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.923,85 1.923,85	0,00
3.3.90.30.99 2075	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	161,24 0,00	26.871,24 26.710,00	161,24
3.3.90.39.00 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	83.000,00	1.077,60 6.555,78	82.568,03 57.546,21	431,97 25.021,82
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	140,00 0,00	390,00 250,00	140,00
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	0,00 6.000,00	64.420,00 39.920,00	24.500,00
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	817,60 435,78	3.568,63 3.186,81	381,82
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	3.800,00 3.800,00	0,00
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	331,40 331,40	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	120,00 120,00	10.058,00 10.058,00	0,00
3.3.90.39.00 649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	11.000,00	0,00 5.500,00	11.000,00 5.500,00	0,00 5.500,00
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 5.500,00	11.000,00 5.500,00	5.500,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00 0,00	64,92 64,92	935,08 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	64,92 64,92	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.870,00	0,00 0,00	50.869,90 50.869,90	0,10 0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
2541	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	1.671,20 1.671,20	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	6.098,70 6.098,70	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	43.100,00 43.100,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 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	230.000,00	30.598,90 27.112,65	210.378,54 185.539,53	19.621,46 24.839,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	27.490,74 26.047,88	194.929,40 173.198,55	21.730,85
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.299,54 0,00	1.299,54 0,00	1.299,54
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
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				
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.158,85 1.064,77	9.560,16 8.401,31	1.158,85
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
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				
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	649,77 0,00	4.589,44 3.939,67	649,77
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
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	50.000,00	5.952,87 5.736,80	41.998,00 36.214,54	8.002,00 5.783,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 50
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	5.952,87 5.736,80	41.998,00 36.214,54	5.783,46
3.1.90.16.00 670	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00 136,92	9.213,44 9.213,44	786,56 0,00
3.1.90.16.32 2473	SUBSTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 136,92	9.213,44 9.213,44	0,00
3.1.90.16.99 2335	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00 671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99 2350	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00 674	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 675	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	151.000,00	13.460,70 10.372,20	98.695,67 56.742,58	52.304,33 41.953,09
3.3.90.30.01 1742	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	1.615,42 1.615,42	0,00
3.3.90.30.04 1781	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1819	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14 2573	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	3.768,62 3.768,62	0,00
3.3.90.30.16 1865	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	19.051,25 10.149,75	8.901,50
3.3.90.30.17 1902	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1927	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	8.725,14 7.931,76	793,38
3.3.90.30.22 1965	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	29.996,90 9.920,89	20.076,01
3.3.90.30.23 2607	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa			

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	1.100,20 1.100,20	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2001	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.784,45 4.784,45	5.408,20 5.408,20	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.690,80 1.690,80	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.189,50 2.189,50	3.483,95 3.483,95	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2039	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2207	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.498,85 1.498,85	1.498,85 1.498,85	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.987,90 1.899,40	22.356,34 10.174,14	12.182,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	1.193,85 0,00	99.892,93 98.699,08	107,07 1.193,85
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	1.193,85 0,00	3.161,33 1.967,48	1.193,85
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	427,75 427,75	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	4.240,65 4.240,65	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	70.784,00 70.784,00	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

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 52
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
3.3.90.30.25	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	
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	21.279,20	0,00
			0,00	21.279,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
693	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	90.000,00	6.475,47	89.527,87	472,13
			7.817,21	63.811,56	25.716,31
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2371	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	241,50	1.300,15	241,50
			58,05	1.058,65	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2431	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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				
2495	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	90,00	0,00
			0,00	90,00	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2136	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	66.564,50	20.500,00
			6.500,00	46.064,50	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2220	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.427,78	5.568,28	767,31
			660,47	4.800,97	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
2402	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2274	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	4.250,00	0,00
			0,00	4.250,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2459	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	306,19	726,94	0,00
			306,19	726,94	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2447	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.500,00	11.028,00	4.207,50
			292,50	6.820,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				

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
702	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	9.300,00	0,00 4.500,00	9.240,00 4.740,00	60,00 4.500,00
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 4.500,00	9.240,00 4.740,00	4.500,00
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	0,00 5.570,00	33.442,85 22.302,85	1.557,15 11.140,00
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 5.570,00	33.420,00 22.280,00	11.140,00
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	0,00 0,00	22,85 22,85	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	52.000,00	0,00 0,00	49.779,00 49.779,00	2.221,00 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	3.229,00 3.229,00	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	3.450,00 3.450,00	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	43.100,00 43.100,00	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		5.229.070,00	387.858,60 486.089,94	4.329.179,03 3.450.910,44	895.138,23 878.268,59

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
			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	1.700.000,00	141.132,40	1.018.514,05	681.485,95
			136.611,51	904.829,98	113.684,07
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	133.274,20	950.022,39	105.969,72
			132.638,50	844.052,67	
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	1.714,66	2.676,15	1.714,66
			0,00	961,49	
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	6.143,54	44.290,31	5.999,69
			3.973,01	38.290,62	
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	21.525,20	0,00
			0,00	21.525,20	

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	325.000,00	31.394,90	220.221,90	104.778,10
			30.360,85	188.827,00	31.394,90
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	31.394,90	220.221,90	
			30.360,85	188.827,00	31.394,90
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	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			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	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 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	400.000,00	0,00 8.809,26	332.097,98 280.652,00	67.902,02 51.445,98
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 8.809,26	52.893,85 52.893,85	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	133.808,48 82.362,50	51.445,98
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	19.363,20 19.363,20	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	2.191,30 2.191,30	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	1.294,15 1.294,15	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	122.547,00 122.547,00	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	172.000,00	0,00 15.500,00	171.431,50 109.431,50	568,50 62.000,00
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	0,00 15.500,00	171.431,50 109.431,50	62.000,00
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	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 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	575.000,00	73.412,34 70.050,03	552.607,30 493.355,41	22.392,70 59.251,89
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	68.987,86	518.065,02	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 70.003,77	Empenhado no Ano Pago no Ano 463.191,35	Saldo Disponível Saldo a Pagar 54.873,67
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	320,49	0,00
			0,00	320,49	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	4.424,48	23.312,51	4.378,22
			46,26	18.934,29	
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	10.909,28	0,00
			0,00	10.909,28	
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	405.000,00	73.020,30	397.835,62	7.164,38
			62.669,29	335.818,92	62.016,70
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	70.578,09	371.157,96	59.574,49
			62.669,29	311.583,47	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1541	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1566	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	640,99	0,00
			0,00	640,99	
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	1.961,46	16.020,40	1.961,46
			0,00	14.058,94	
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	480,75	10.016,27	480,75
			0,00	9.535,52	
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	180.000,00	16.039,21	119.956,09	60.043,91
			16.408,51	103.922,52	16.033,57
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	16.039,21	119.956,09	16.033,57
			16.408,51	103.922,52	

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	93.000,00	16.518,91 13.904,98	88.535,80 72.016,89	4.464,20 16.518,91
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	16.518,91 13.904,98	88.535,80 72.016,89	16.518,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	0,00 0,00	99.834,49 55.495,50	165,51 44.338,99
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 0,00	97.381,49 53.042,50	44.338,99
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	2.453,00 2.453,00	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	194.000,00	1.253,61 18.646,60	193.641,83 123.388,22	358,17 70.253,61
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	0,00 18.000,00	184.668,50 115.668,50	69.000,00
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	1.253,61 646,60	8.973,33 7.719,72	1.253,61
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		4.866.000,00	352.771,67 372.961,03	3.194.676,56 2.667.737,94	1.671.323,44 526.938,62

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	59.000,00	3.767,26 0,00	57.757,85 42.166,71	1.242,15 15.591,14
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	3.500,00 0,00	17.020,00 13.520,00	3.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	267,26 0,00	23.003,88 22.736,62	267,26
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 0,00	2.448,34 1.127,66	1.320,68
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	12.868,17 2.364,97	10.503,20
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	1.882,46 1.882,46	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2045	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2300	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	535,00 535,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	195.000,00	9.250,18 11.118,01	132.630,12 123.725,94	59.965,33 8.904,18
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.250,18 11.118,01	132.630,12 123.725,94	8.904,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		110.000,00	19.680,98 21.888,50	99.752,01 80.071,03	10.247,99 19.680,98
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	19.680,98 21.888,50	99.752,01 80.071,03	19.680,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	170.000,00	33.480,84 8.390,41	126.893,32 97.011,87	34.751,58 29.881,45
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	33.480,84 8.390,41	126.893,32 97.011,87	29.881,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.125,80 773,27	18.453,61 12.392,18	1.546,39 6.061,43
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	979,41 708,90	7.811,73 6.832,32	979,41
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	146,39 64,37	605,72 523,70	82,02
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	2.900,00 2.900,00	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	7.136,16 2.136,16	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
822	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	116.000,00	0,00 113.990,00	113.990,00 113.990,00	2.010,00 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	0,00 113.990,00	113.990,00 113.990,00	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 Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1822	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1870	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	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			
1932	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	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			
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	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			
2006	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	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			
2044	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO				
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
832	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	85.000,00	6.887,31 6.517,46	57.339,62 51.527,42	27.660,38 5.812,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1519	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	6.887,31 6.517,46	53.898,98 48.086,78	5.812,20
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1544	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.477,09 1.477,09	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1569	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			
1594	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.225,01 1.225,01	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1619	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			
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	738,54 738,54	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1669	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				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	1.261,67 1.258,66	9.996,58 8.734,91	5.003,42 1.261,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1696	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	1.261,67 1.258,66	9.996,58 8.734,91	1.261,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.205,00	555,47 477,13	4.122,07 3.566,60	82,93 555,47
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	555,47 477,13	4.122,07 3.566,60	555,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.230.000,00	134.346,39 133.006,19	1.046.677,75 912.331,36	183.322,25 134.346,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.629,83	297.024,72 297.024,72	0,00
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	4.055,00 4.055,00	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	134.346,39 126.371,86	745.593,53 611.247,14	134.346,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4,50	4,50 4,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
846	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	139.400,00	27.063,84 25.767,88	122.433,49 106.090,65	16.966,51 16.342,84
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	25.466,00 22.770,00	100.121,76 89.365,76	10.756,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.000,00	11.684,00 7.684,00	4.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.586,88	8.422,55 8.422,55	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
3.3.90.39.78	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	11,00	11,00	
			11,00	11,00	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	1.586,84	2.194,18	
			400,00	607,34	1.586,84
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
865	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1546	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1596	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1646	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
869	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	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	217,41	4.398,41	503,59
			45,00	4.181,00	217,41
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	380,00	
			0,00	380,00	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	217,41 45,00	2.686,93 2.469,52	217,41
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	1.301,00 1.301,00	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	15,98 15,98	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	0,00 0,00	14,50 14,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
876	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	239,98 3.005,47	18.687,38 12.730,08	1.312,62 5.957,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	23,63 22,79	197,53 173,90	23,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	216,35 82,68	1.089,85 956,18	133,67
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2440	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 2.900,00	17.400,00 11.600,00	5.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2535	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				
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
883	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1522	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			

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
1547	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			
1572	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			
1597	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			
1622	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			
1647	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			
1672	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				
888	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			
1699	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				
890	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	69.000,00	2.635,13 6.251,41	34.823,73 31.561,88	33.442,42 3.261,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1751	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			
1788	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 130,00	130,00 130,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1826	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	138,25 2.090,51	4.422,23 4.283,98	138,25
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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1936	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	591,32 179,07	412,25
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	4.496,85 3.366,98	1.129,87
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	1.985,40 1.985,40	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		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	
		0,00	0,00 2.210,00	4.516,60 4.516,60	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 905,50	1.307,10 1.307,10	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 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	2.496,88 915,40	17.374,23 15.792,75	1.581,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	835.500,00	84.980,95 163.868,10	619.727,14 554.653,21	215.772,86 65.073,93	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa				
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa				
2519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	35.200,00 35.200,00	0,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa				
2664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.39.39	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	858,00 0,00	30.626,63 29.768,63	858,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	801,33 1.091,08	6.437,17 5.635,84	801,33	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.286,62 778,42	3.910,66 2.402,46	1.508,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
2578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.810,28 15.810,28	0,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	380,00 380,00	0,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa				
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.160,00 110,60	8.860,00 5.810,60	3.049,40	

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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2696	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	1.000,00	14.760,00	
			900,00	14.060,00	700,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2636	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.320,00	
			0,00	4.320,00	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	76.875,00	499.422,40	
			160.988,00	441.265,40	58.157,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	150,00	900,00	100,00
			150,00	750,00	150,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa			
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	150,00	900,00	
			150,00	750,00	150,00
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
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	1.000,00
			0,00	0,00	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	3.764,87	32.628,86	17.371,14
			3.764,87	30.035,97	2.592,89
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	1.882,43	
			0,00	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1648	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	627,47	
			0,00	627,47	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
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	30.118,96 27.526,07	2.592,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	868,86 868,86	6.950,88 6.082,02	3.049,12 868,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	868,86 868,86	6.950,88 6.082,02	868,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 537,94	9.332,36 5.690,17	667,64 3.642,19
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	0,00 537,94	2.626,87 2.626,87	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1875	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.958,78 2.316,59	3.642,19
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 0,00	0,00 0,00	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	746,71 746,71	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	21.500,00	200,00 1.644,00	21.179,00 17.469,00	321,00 3.710,00
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	1.400,00 1.400,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.644,00	1.644,00 1.644,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- 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
2444	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	17.550,00 14.040,00	3.510,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2572	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	200,00 0,00	585,00 385,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
927	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	51.500,00	0,00 0,00	50.142,07 50.142,07	1.357,93 0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa				
2586	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	49.120,00 49.120,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
2562	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.022,07 1.022,07	0,00
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOUREO	1.408.239,38	0,00 148.577,06	966.412,78 797.771,44	99,62 168.641,34
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2549	Fonte.....: 1 TESOUREO	0,00	0,00 148.577,06	966.412,78 797.771,44	168.641,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	851.000,00	0,00 28.019,07	350.000,00 92.400,15	1.000,00 257.599,85
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 28.019,07	350.000,00 92.400,15	257.599,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.000,00 0,00
278120006.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2518	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	185.000,00	18.546,67 17.526,69	138.070,01 125.251,88	46.929,99 12.818,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1524	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.497,17 15.163,46	129.392,94 117.624,31	11.768,63
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1549	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.728,85 1.728,85	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1574	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.049,50 1.944,96	4.249,29 3.199,79	1.049,50

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
3.1.90.11.44 1624	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1649	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 418,27	2.698,93 2.698,93	0,00
3.1.90.11.75 1674	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 937	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		35.000,00 3.590,57 3.188,95	27.288,83 23.698,26	7.711,17 3.590,57
3.1.90.13.02 1701	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.590,57 3.188,95	27.288,83 23.698,26	3.590,57
3.1.90.16.00 939	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		5.000,00 476,82 866,58	4.735,56 4.258,74	264,44 476,82
3.1.90.16.99 2339	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 476,82 866,58	4.735,56 4.258,74	476,82
3.3.90.30.00 941	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		220.000,00 28.464,12 37.510,15	180.505,14 170.598,56	39.494,86 9.906,58
3.3.90.30.01 1753	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.03 2436	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1790	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 130,00 0,00	810,00 680,00	130,00
3.3.90.30.07 1828	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.266,17 3.514,62	6.583,16 5.316,99	1.266,17
3.3.90.30.09 2599	MATERIAL FARMACOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	335,75 335,75	0,00
3.3.90.30.14 2420	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	23.835,70 23.835,70	0,00
3.3.90.30.16 1876	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1938	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 671,55 671,55	1.234,55 1.015,87	218,68
3.3.90.30.22 1976	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO	- 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
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.152,00	16.306,44 12.415,91	3.890,53
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2595	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.580,00 15.580,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2012	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	14.660,10 13.846,95	28.585,15 25.444,95	3.140,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2514	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2301	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	304,30 939,25	11.855,60 11.855,60	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte.....: 1 TESOURO				
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 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 324,80	7.301,05 7.301,05	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2089	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	11.432,00 14.060,98	68.077,74 66.816,74	1.261,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
949	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	343.100,00	23.458,87 31.469,51	255.017,44 185.856,12	88.082,56 69.161,32
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2235	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.900,00	111.000,00 69.600,00	41.400,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2660	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2539	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	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			
2114	Fonte.....: 1 TESOURO				
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 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.000,00	28.749,50 19.249,50	9.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2182	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	5.670,99 7.505,04	35.416,30 33.528,39	1.887,91
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	2.207,90 581,49	8.483,66 6.857,25	1.626,41
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2662	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	32,98	32,98	

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 32,98	Empenhado no Ano Pago no Ano 32,98	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	900,00	
			500,00	900,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2231	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	15.547,00	66.635,00	
			9.150,00	51.888,00	14.747,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
955	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		115.600,00	0,00	106.861,20	8.738,80
			11.980,00	106.861,20	0,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2657	Fonte..... 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	840,20	
			0,00	840,20	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2565	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.441,00	
			0,00	10.441,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2658	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	11.980,00	
			11.980,00	11.980,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte..... 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	83.600,00	
			0,00	83.600,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		6.490.044,38	405.013,99	4.617.707,21	919.018,69
			782.461,17	3.771.600,42	846.106,79

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 75
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				
		690.000,00	511.268,10 79.745,46	675.653,93 244.131,29	14.346,07 431.522,64
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2384	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	511.268,10 79.745,46	675.653,93 244.131,29	431.522,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		601.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	1.000,00 600.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
963	Fonte.....: 1 TESOURO				
		75.500,00	0,00 0,00	64.730,00 64.730,00	10.770,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2571	Fonte.....: 1 TESOURO				
		0,00	0,00 0,00	64.730,00 64.730,00	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				
		60.000,00	0,00 0,00	59.622,50 54.936,65	377,50 4.685,85
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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	59.622,50 54.936,65	4.685,85

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
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	315.000,00	31.203,41	259.084,91	55.915,09
			54.522,14	200.121,00	58.963,91
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	33.480,00	
			1.906,50	5.719,50	27.760,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	31.203,41	225.604,91	
			52.615,64	194.401,50	31.203,41
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	0,00	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	35.000,00	2.471,50	20.798,20	14.201,80
			3.526,73	19.348,48	1.449,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.471,50	19.562,45	
			2.290,98	18.112,73	1.449,72
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	1.235,75	
			1.235,75	1.235,75	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	
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	5.000,00	458,51	3.619,73	1.380,27
			458,51	3.161,22	458,51

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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	458,51	3.619,73	
			458,51	3.161,22	458,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		4.000,00	567,31	3.844,29	155,71
			471,82	3.276,98	567,31
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	567,31	3.844,29	
			471,82	3.276,98	567,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	2.112,75	8.527,40	1.472,60
			1.425,00	7.839,65	687,75
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	130,00	
			0,00	130,00	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	2.112,75	7.059,10	
			1.425,00	6.371,35	687,75
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	438,30	
			0,00	438,30	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				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	900,00	
			0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
989	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		54.560,00	1.458,60	25.808,39	28.751,61
			1.685,69	11.700,10	14.108,29
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echapora		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 78
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00	5.342,00 3.342,00	2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	186,72 185,38	1.392,46 1.205,74	186,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.271,88 350,31	2.523,93 1.602,36	921,57
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2277	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			
2170	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 650,00	16.550,00 5.550,00	11.000,00
154520007.2.028000	Manutenção de Vias Urbanas				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.280.000,00	112.326,76 103.614,61	866.974,31 778.979,81	413.025,69 87.994,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	98.854,48 97.616,95	761.706,93 686.666,02	75.040,91
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.197,86 0,00	8.898,10 6.700,24	2.197,86
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	15.499,46 15.499,46	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.094,67 1.626,09	32.165,19 27.070,52	5.094,67
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1626	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			
1651	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.414,88 606,70	18.585,67 16.170,79	2.414,88
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	30.118,96 26.872,78	3.246,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	255.000,00	20.148,36 19.601,66	170.999,96 150.851,60	84.000,04 20.148,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.148,36 19.601,66	170.999,96 150.851,60	20.148,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.567,74 1.485,58	28.386,60 24.818,86	1.613,40 3.567,74
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2341	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Agosto de 2022		Folha: 79
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	3.567,74 1.485,58	28.386,60 24.818,86	3.567,74	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.294.000,00	167.716,89 154.073,90	1.277.455,15 1.020.326,81	16.544,85 257.128,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.259,71	243.805,94 243.805,94	0,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	130,00 0,00	510,00 380,00	130,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.714,60 3.056,90	19.450,20 15.078,60	4.371,60	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	239,00 239,00	0,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa				
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	720,00 720,00	0,00	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	- Desdobramento da Despesa				
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa				
1941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	131,50 0,00	131,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.336,75 1.679,86	1.656,89	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	82.527,78 35.979,11	234.046,54 172.208,32	61.838,22	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.262,60 5.262,60	0,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa				
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.461,50 7.731,20	48.326,86 45.549,06	2.777,80	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
2523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.974,00 1.974,00	0,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa				
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	116.056,50 3.400,00	112.656,50	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	60.514,65 79.516,12	491.609,76 427.476,73	64.133,03	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa				
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.124,56 8.832,46	34.648,61 33.829,21	819,40	

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
3.3.90.30.44	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	10.243,80	77.336,89	
			14.698,40	68.723,49	8.613,40
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	20.000,00	0,00	5.014,00	14.986,00
			0,00	5.014,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1794	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1832	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	5.014,00	
			0,00	5.014,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	590.000,00	22.193,62	529.727,05	28.272,95
			62.958,50	425.325,93	104.401,12
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	95,00	
			0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			

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
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.529,00	11.171,40 11.171,40	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2115	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.904,92 16.138,92	126.241,29 114.733,29	11.508,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 23.000,00	268.666,50 179.166,50	89.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.332,05 6.642,85	28.210,60 26.796,40	1.414,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.698,65 1.117,73	16.040,07 14.459,15	1.580,92
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.595,74 2.595,74	0,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa			
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10,45 10,45	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.258,00 14.530,00	66.696,00 66.298,00	398,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	6.578,00 0,00	148.705,60 142.127,60	31.294,40 6.578,00
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	4.720,60 4.720,60	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.107,00 5.107,00	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	1.300,00 1.300,00	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 TRAÇÃO 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				

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	6.578,00 0,00	137.578,00 131.000,00	6.578,00
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		128.000,00	0,00 35.993,31	127.800,54 42.406,37	199,46 85.394,17
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2619	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00 35.993,31	127.800,54 42.406,37	85.394,17
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				
		73.000,00	0,00 15.464,66	54.256,00 21.051,60	18.744,00 33.204,40
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 15.464,66	54.256,00 21.051,60	33.204,40
267820007.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2532	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		920.000,00	0,00 2.458,00	508.027,41 487.599,93	411.972,59 20.427,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00 2.458,00	508.027,41 487.599,93	20.427,48
267820007.2.030000	Manutenção dos Serviços Urbanos e Estradas Vicinais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		680.000,00	51.328,61 49.069,02	430.757,06 389.660,88	249.242,94 41.096,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	46.248,86 45.684,81	392.810,86 356.794,43	36.016,43
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 1.012,28	7.283,84 7.283,84	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	7.707,85 7.707,85	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	5.079,75 2.245,40	18.404,32 13.324,57	5.079,75
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				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 83
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 126,53	4.550,19 4.550,19	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	145.000,00	9.088,46 9.073,58	85.484,25 76.395,79	59.515,75 9.088,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	9.088,46 9.073,58	85.484,25 76.395,79	9.088,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	25.000,00	2.250,23 1.299,96	20.275,70 18.025,47	4.724,30 2.250,23
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	2.250,23 1.299,96	20.275,70 18.025,47	2.250,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.000,00	0,00 0,00	4.933,99 4.933,99	3.066,01 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	4.933,99 4.933,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000.000,00	169.956,36 36.485,41	998.773,74 836.320,31	1.226,26 162.453,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	4.850,00 4.850,00	69.984,55 69.984,55	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1795	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			
1833	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			
1881	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			
1943	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			
1981	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			
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	16.617,00 16.617,00	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	164.926,36	911.992,19	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		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 31.635,41	Empenhado no Ano Pago no Ano 749.718,76	Saldo Disponível Saldo a Pagar 162.273,43
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2094	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	180,00	180,00	180,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		320.000,00	10.781,50	317.477,80	2.522,20
			59.974,92	258.956,43	58.521,37
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2665	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	10.104,60	141.776,93	3.185,00
			17.119,00	138.591,93	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	106.800,50	40.000,00
			10.000,00	66.800,50	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	676,90	4.154,75	358,37
			318,53	3.796,38	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2190	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	29.609,62	0,00
			29.609,62	29.609,62	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	35.136,00	14.978,00
			2.927,77	20.158,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	55,79	944,21
			0,00	55,79	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	55,79	0,00
			0,00	55,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		471.000,00	0,00	423.000,00	48.000,00
			0,00	423.000,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2602	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	423.000,00	0,00
			0,00	423.000,00	
Total Unidade Orçamentária					
		9.272.060,00	1.725.476,71	7.719.794,30	1.520.265,70
			693.388,46	5.715.096,54	2.004.697,76

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Agosto de 2022		Folha: 85
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	35.598,67	0,00 0,00	32.075,40 0,00	3.523,27 32.075,40
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	32.075,40 0,00	32.075,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2580	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	260.809,99	0,00 0,00	260.809,99 0,00	0,00 260.809,99
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	260.809,99 0,00	260.809,99
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	80.000,00	10.427,87 9.378,37	79.129,52 70.272,11	870,48 8.857,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.613,50 5.613,50	44.786,00 40.224,27	4.561,73
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	1.049,50 0,00	2.931,93 1.882,43	1.049,50
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.292,63 1.292,63	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.764,87 3.764,87	30.118,96 26.872,78	3.246,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	1.996,55 1.996,55	15.944,24 13.947,69	1.055,76 1.996,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.996,55 1.996,55	15.944,24 13.947,69	1.996,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2343	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	Agosto de 2022		Folha: 86
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	40,68 40,68	959,32 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	40,68 40,68	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	164.700,00	-72,85 21.155,36	111.884,16 109.493,16	52.815,84 2.391,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.505,26	22.688,94 22.688,94	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1796	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	130,00 130,00	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	14,00 14,00	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 13.974,80	13.974,80 13.974,80	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 0,00	5.366,10 5.366,10	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	1.039,10 1.039,10	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	2.305,00 2.305,00	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	-748,15 0,00	42.351,12 39.960,12	2.391,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.187,20 2.187,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	675,30 675,30	21.827,90 21.827,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	7.180,00 12.470,00	81.653,78 77.353,78	18.346,22 4.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	31.200,00 31.200,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2241	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	7.180,00 6.880,00	15.600,00 15.300,00	300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.590,00	18.268,00 18.268,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.000,00	11.684,00 7.684,00	4.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	178,80 178,80	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2555	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			
2582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2527	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.522,98 3.522,98	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1346	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	168,18 168,18	213,02 213,02	786,98 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2323	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	168,18 168,18	213,02 213,02	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	54.300,00	0,00 37.968,00	40.181,40 40.181,40	14.118,60 0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO				
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 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 37.968,00	37.968,00 37.968,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.213,40 2.213,40	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2536	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		110.000,00	0,00 0,00	109.854,45 109.854,45	145,55 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	59.854,45 59.854,45	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	50.000,00 50.000,00	0,00
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				

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
		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 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1797	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				
2019	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2057	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2096	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00 8.387,50	216.358,00 120.121,22	3.642,00 96.236,78
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2472	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.648,00 5.648,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2242	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.000,00	193.160,00 96.923,22	96.236,78
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa				
2558	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.387,50	17.550,00 17.550,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.050.408,66	19.699,75 91.523,96	948.144,64 541.477,51	102.264,02 406.667,13
Total do Órgão		44.520.315,04	4.154.150,91 4.405.704,82	33.518.657,81 27.000.508,63	10.010.192,49 6.518.149,18
Total Geral		44.520.315,04	4.154.150,91 4.405.704,82	33.518.657,81 27.000.508,63	10.010.192,49 6.518.149,18

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		44.520.315,04	4.154.150,91 4.405.704,82	33.518.657,81 27.000.508,63	10.010.192,49 6.518.149,18
Total Geral		44.520.315,04	4.154.150,91 4.405.704,82	33.518.657,81 27.000.508,63	10.010.192,49 6.518.149,18

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Set/2022, 13h e 56m.