

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	225.000,00	17.441,20 19.765,64	91.796,77 81.509,13	133.203,23 10.287,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.230,00 5.230,00	25.801,33 22.718,87	3.082,46
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1529	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.324,44	2.324,44	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.615,00 2.615,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1604	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1629	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.211,20 12.211,20	61.056,00 53.850,82	7.205,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	3.974,73 3.974,73	19.794,18 15.819,45	14.205,82 3.974,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1681	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.974,73 3.974,73	19.794,18 15.819,45	3.974,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		274.000,00	21.415,93 23.740,37	111.590,95 97.328,58	162.409,05 14.262,37

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	179.095,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179.095,00 0,00
041220002.2.004000	Manutenção do Departamento de Administração				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
68	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	811.000,00	83.272,40 77.064,87	404.170,75 341.022,19	406.829,25 63.148,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	67.731,47 68.832,12	358.035,91 309.480,35	48.555,56
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.595,24 0,00	5.020,38 2.425,14	2.595,24
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.549,99 265,93	6.673,32 2.389,26	4.284,06
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.047,50 1.558,58	11.405,80 9.358,30	2.047,50
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1605	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	324,40 874,77	2.554,42 2.230,02	324,40
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2306	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.023,80 5.533,47	20.480,92 15.139,12	5.341,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	17.174,76 16.819,74	94.951,13 77.776,37	105.048,87 17.174,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.174,76 16.819,74	94.951,13 77.776,37	17.174,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	234,07 0,00	234,07 0,00	9.765,93 234,07
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	234,07 0,00	234,07 0,00	234,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	2.723,00 2.723,00	11.406,57 11.406,57	18.593,43 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		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
		0,00	2.723,00 2.723,00	11.406,57 11.406,57	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	1.100,00 4.033,32	15.399,98 14.299,98	19.600,02 1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	141.000,00	7.698,35 21.668,22	70.229,73 58.976,01	70.770,27 11.253,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.718,62 3.330,19	11.220,11 8.501,49	2.718,62
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.754,26	3.602,55 3.602,55	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.489,50 0,00	11.786,80 10.297,30	1.489,50
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 0,00	0,00 0,00	0,00
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	964,90 0,00	1.924,90 960,00	964,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.297,10 11.341,50	17.138,80 15.841,70	1.297,10
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	345,50 866,20	2.265,40 1.919,90	345,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 799,11	7.727,11 4.814,11	2.913,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	53,10 262,70	315,80 262,70	53,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	829,63 3.214,26	14.148,26 12.676,26	1.472,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
94	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
95	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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	100.000,00	5.766,60 9.893,10	73.276,38 54.604,83	26.723,62 18.671,55
3.3.90.36.02 2396	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	176,99 0,00	176,99
3.3.90.36.15 2168	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.496,00	15.952,00 9.680,00	6.272,00
3.3.90.36.99 2167	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 5.766,60 6.397,10	57.147,39 44.924,83	12.222,56
3.3.90.39.00 98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	1.000.000,00 30.739,15 81.964,30	644.932,76 382.399,11	337.667,24 262.533,65
3.3.90.39.01 2322	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	2.689,20 2.689,20	0,00
3.3.90.39.05 2098	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 30.684,20	191.757,81 94.713,71	97.044,10
3.3.90.39.12 2251	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 372,52 478,34	1.994,13 1.621,61	372,52
3.3.90.39.16 2435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.800,00 0,00	2.800,00 0,00	2.800,00
3.3.90.39.17 2448	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.339,84	1.459,84 1.459,84	0,00
3.3.90.39.37 2278	JUROS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	27,00 27,00	0,00
3.3.90.39.40 2118	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 -0,21 10.015,83	50.079,17 50.079,17	0,00
3.3.90.39.41 2240	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 5.496,60 5.250,60	25.540,64 24.494,64	1.046,00
3.3.90.39.43 2178	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.819,41 1.982,63	11.197,16 9.377,75	1.819,41
3.3.90.39.44 2224	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 433,54 433,54	1.442,88 1.442,88	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- 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
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	0,00	66.000,00	
				5.500,00	22.000,00	44.000,00
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	3.555,00	
				0,00	3.555,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	0,00	3.300,00	
				0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	1.486,45	14.308,42	
				396,94	12.821,97	1.486,45
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	258,12	
				0,00	258,12	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	472,25	111.894,00	
				9.865,64	38.563,06	73.330,94
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2173	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			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	0,00	1.462,66	
				240,00	1.462,66	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	4.172,57	13.953,11	
				1.478,47	9.576,54	4.376,57
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	13.686,02	141.213,62	
				14.298,27	104.955,96	36.257,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			230.000,00	2.757,45	172.640,53	3.359,47
				23.224,95	86.461,03	86.179,50
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	0,00	80.202,33	
				9.667,50	38.203,33	41.999,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2194	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2146	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	2.207,45	67.697,21	
				11.707,45	34.447,21	33.250,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO	Aplicação: 110.0000 GERAL				
			0,00	550,00	24.740,99	
				1.850,00	13.810,49	10.930,50

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
123	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	95.370,00	0,00 0,00	95.366,96 95.366,96	3,04 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	95.366,96 95.366,96	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.200,63	0,00 0,00	3.200,63 3.200,63	0,00 0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	3.200,63 3.200,63	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	2.447,49 2.447,49	18.047,49 18.047,49	31.952,51 0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
2262	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.447,49 2.447,49	18.047,49 18.047,49	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	260.000,00	23.221,59 25.548,64	106.728,85 91.752,99	153.271,15 14.975,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.805,12 20.817,25	97.164,50 84.605,11	12.559,39
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.147,98 0,00	2.147,98 0,00	2.147,98
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 4.731,39	7.147,88 7.147,88	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	268,49 0,00	268,49 0,00	268,49
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	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	4.740,03 4.740,03	22.141,91 17.401,88	22.858,09 4.740,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1683	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.740,03 4.740,03	22.141,91 17.401,88	4.740,03
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	150.000,00	11.861,98 12.419,34	58.934,86 58.934,86	91.065,14 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	11.861,98 12.419,34	58.934,86 58.934,86	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	5.464,10 5.464,10	9.535,90 0,00
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	5.464,10 5.464,10	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00 0,00	27.438,33 27.438,33	172.561,67 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	25.821,35 25.821,35	134.984,94 134.984,94	200.015,06 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	25.821,35 25.821,35	134.984,94 134.984,94	0,00
288460000.0.004000	Manutenção dos Inativos e Pensionistas				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF				
170	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	463.000,00	34.235,70 34.235,70	187.005,19 154.183,81	275.994,81 32.821,38
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	34.235,70 34.235,70	178.517,02 145.695,64	32.821,38
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.488,17 8.488,17	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	195.000,00	18.606,98 20.021,57	84.819,04 66.767,85	110.180,96 18.051,19
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.726,18 19.149,28	81.292,40 64.122,01	17.170,39
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	880,80 872,29	3.526,64 2.645,84	880,80

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
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		4.568.665,63	272.400,90 362.625,62	2.231.374,20 1.700.489,93	2.265.891,43 530.884,27

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	240.000,00	16.242,46 19.783,77	88.457,69 75.028,21	151.542,31 13.429,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.218,66 10.246,10	50.303,08 42.215,40	8.087,68
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 1.338,61	1.338,61	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.229,20 1.229,20	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.505,95	4.008,28 4.008,28	0,00
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	0,00 669,31	1.459,52 1.459,52	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	6.023,80 6.023,80	30.119,00 24.777,20	5.341,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
191	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	3.481,14 3.481,14	17.221,31 13.740,17	17.778,69 3.481,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1684	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.481,14 3.481,14	17.221,31 13.740,17	3.481,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	-753,46 1.246,54	1.466,54 1.466,54	3.533,46 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	-753,46 1.246,54	1.466,54 1.466,54	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00	1.099,10 1.087,80	10.097,08 8.997,98	12.902,92 1.099,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	953,65 845,85	2.247,45 1.293,80	953,65
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1764	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1801	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	145,45	447,40	

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 241,95	Empenhado no Ano Pago no Ano 301,95	Saldo Disponível Saldo a Pagar 145,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	7.053,23	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	349,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	3.724,80	6.485,75	23.514,25
			4.516,50	5.130,05	1.355,70
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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1800	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	3.724,80	4.338,35	1.055,70
			2.669,10	3.282,65	
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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	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
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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 1.847,40	1.847,40 1.847,40	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
209	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	0,00 14.664,00	167.316,24 50.004,24	2.323,76 117.312,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2268	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 14.664,00	167.316,24 50.004,24	117.312,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
211	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	2.396,00 9.450,00	53.275,00 40.512,00	16.725,00 12.763,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
2169	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.396,00 2.963,00	26.378,00 13.615,00	12.763,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 6.487,00	26.897,00 26.897,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
214	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	14.844,23 19.434,27	63.203,88 57.304,27	6.796,12 5.899,61
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
2425	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	-3.453,74 3.453,75	17.268,76 17.268,76	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	493,12 425,67	2.348,96 1.949,35	399,61
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	364,85 364,85	1.157,36 1.157,36	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
2370	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.500,00 3.250,00	9.950,00 4.450,00	5.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	11.140,00 11.140,00	31.678,80 31.678,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				
2119	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1332	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	8.000,00	665,40 665,40	3.957,39 3.310,39	4.042,61 647,00
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	3.882,00 3.235,00	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	18,40 18,40	75,39 75,39	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
082440003.2.033000	Manutenção das Atividades do CRASS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
253	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	11.236,08 9.880,90	54.214,21 45.921,56	115.785,79 8.292,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	9.776,63 9.880,90	48.883,15 42.049,95	6.833,20
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1533	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.180,68 1.180,68	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.459,45 0,00	3.560,04 2.100,59	1.459,45
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	590,34 590,34	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	2.177,91 2.177,91	10.889,51 8.711,60	14.110,49 2.177,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1685	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.177,91 2.177,91	10.889,51 8.711,60	2.177,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	2.585,00 2.585,00	2.585,00 2.585,00	4.415,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1727	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.585,00 2.585,00	2.585,00 2.585,00	0,00
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 264	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1725	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1765	GÁS ENGARRAFADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1802	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1848	MATERIAL DE EXPEDIENTE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1886	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1910	MATERIAL DE COPA E COZINHA 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1948	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	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
3.3.90.30.24 1985	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2061	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 267	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	40.000,00	9.646,95 15.866,44	35.659,69 33.036,79	4.340,31 2.622,90
3.3.90.30.01 1726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1766	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1803	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.057,55 4.236,03	9.035,60 9.035,60	0,00
3.3.90.30.16 1849	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 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	413,00 0,00	723,80 310,80	413,00
3.3.90.30.24 1986	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	562,20 356,70	918,90 356,70	562,20
3.3.90.30.26 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	352,80 588,30	941,10 588,30	352,80
3.3.90.30.42 2400	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 297,40	297,40 297,40	0,00
3.3.90.30.99 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	6.261,40 10.388,01	23.742,89 22.447,99	1.294,90
3.3.90.36.00 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	70.000,00	329,26 4.649,26	51.072,73 8.262,73	18.927,27 42.810,00
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 1.550,00	12.400,00 1.550,00	10.850,00
3.3.90.39.17 2442	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2121	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.44 2219	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	329,26 329,26	2.942,73 2.942,73	0,00
3.3.90.39.99 2165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 2.770,00	35.730,00 3.770,00	31.960,00
3.3.90.39.00 285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	23.000,00	1.580,00 2.980,00	22.923,00 22.923,00	77,00 0,00
3.3.90.39.05 2296	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00	0,00
3.3.90.39.40 2122	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2455	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.580,00 2.980,00	18.273,00 18.273,00	0,00
4.4.90.52.00 292	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.059.500,00	69.254,87 112.468,93	588.825,02 376.934,53	470.314,98 211.890,49

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	1.179,60 353,27	1.768,93 563,13	3.231,07 1.205,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 245,03	447,08 447,08	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	71,00 41,35	146,36 49,16	97,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.108,60 0,00	1.108,60 0,00	1.108,60
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 66,89	66,89 66,89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
309	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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	167,26 167,26	901,07 901,07	1.098,93 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	167,26 167,26	901,07 901,07	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		23.000,00	1.346,86 520,53	2.670,00 1.464,20	20.330,00 1.205,80

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		Folha: 17
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 TESOIRO	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 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	0,00 0,00	5.000,00 0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
322	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	815.000,00	73.872,04 69.202,19	354.500,83 296.383,96	460.499,17 58.116,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	66.731,28 67.199,33	335.632,83 284.656,72	50.976,11
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-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 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	6.413,48 1.255,26	14.840,98 8.427,50	6.413,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-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 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	727,28 747,60	4.027,02 3.299,74	727,28
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-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 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-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	705.000,00	49.016,11 54.736,03	261.681,28 220.132,82	443.318,72 41.548,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	45.923,52 50.341,83	245.806,66 207.350,79	38.455,87
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
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1559	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 3.145,51	3.447,41 3.447,41	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.458,96 1.248,69	9.916,14 7.457,18	2.458,96
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	633,63 0,00	2.511,07 1.877,44	633,63
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	150.000,00	13.398,05 13.405,94	67.530,65 54.132,60	82.469,35 13.398,05
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	13.398,05 13.405,94	67.530,65 54.132,60	13.398,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	150.000,00	11.082,15 12.068,54	60.034,35 48.952,20	89.965,65 11.082,15
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
2324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.813,13 1.884,70	9.322,74 7.509,61	1.813,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.269,02 10.183,84	50.711,61 41.442,59	9.269,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	3.226,06 803,31	6.106,74 2.880,68	8.893,26 3.226,06
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	3.226,06 803,31	6.106,74 2.880,68	3.226,06
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	Maio de 2021		Folha: 19
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	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	45.000,00	1.202,00 1.352,00	9.457,42 9.107,42	35.542,58 350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	- Desdobramento da Despesa			
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.202,00 1.352,00	9.457,42 9.107,42	350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	175.000,00	18.501,08 20.177,89	90.965,34 74.960,26	84.034,66 16.005,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1731	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	11.578,79 6.008,94	41.362,69 29.783,90	11.578,79
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1770	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 100,00	190,00 190,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.223,20 1.958,00	5.488,60 4.805,40	683,20
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	729,88 729,88	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.838,90 1.838,90	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1916	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 HIGIENE	- Desdobramento da Despesa			
1954	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	105,00 0,00	105,00 0,00	105,00
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	205,30 429,70	635,00 429,70	205,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	779,19 950,40	1.729,59 950,40	779,19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.470,00 0,00	2.470,00 0,00	2.470,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2022	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	200,00 7.701,10	28.831,85 28.807,85	24,00
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 0,00	1.879,49 1.879,49	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2199	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	159,60 339,30	498,90 339,30	159,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2067	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.780,00 2.690,45	5.205,44 5.205,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
358	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	101.500,00	2.560,00 2.819,24	21.201,72 16.593,72	80.298,28 4.608,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1729	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	941,38 941,38	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1768	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1806	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1839	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 2.293,80	2.743,50 2.743,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1852	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	881,00 881,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1889	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
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 HIGIENE	- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	594,00 594,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1988	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 45,44	45,44 45,44	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	2.560,00 0,00	14.650,60 10.042,60	4.608,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- 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
2026	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2065	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 480,00	1.345,80 1.345,80	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	86.000,00	43.712,50 12.754,56	76.002,94 44.134,44	9.997,06 31.868,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1730	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1769	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1807	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1835	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.373,50 124,00	6.751,02 3.501,52	3.249,50
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1853	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1890	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1915	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1953	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.526,40 346,56	2.400,96 874,56	1.526,40
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	10.770,00 0,00	10.770,00 0,00	10.770,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2021	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	28.042,60 12.284,00	56.080,96 39.758,36	16.322,60

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
3.3.90.30.39 2027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2198	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2066	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.00 382	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	4.393,52 21.598,94	92.711,35 88.485,26	7.288,65 4.226,09
3.3.90.32.99 2249	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.393,52 21.598,94	92.711,35 88.485,26	4.226,09
3.3.90.32.00 384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	702,90 702,90	297,10 0,00
3.3.90.32.99 2234	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	702,90 702,90	0,00
3.3.90.32.00 386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	92.000,00	9.239,79 3.462,60	22.770,10 13.346,31	69.229,90 9.423,79
3.3.90.32.99 2232	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	9.239,79 3.462,60	22.770,10 13.346,31	9.423,79
3.3.90.36.00 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.36.99 2443	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	405.000,00	185.402,77 48.222,63	368.815,88 177.236,08	17.684,12 191.579,80
3.3.90.39.05 2416	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00
3.3.90.39.12 2250	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.140,00 2.140,00	0,00
3.3.90.39.14 2381	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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	
3.3.90.39.17 2279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 4.852,03	6.850,00 6.850,00	0,00
3.3.90.39.19 2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.312,23 0,00	5.239,23 3.927,00	1.312,23
3.3.90.39.40 2125	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	-14.851,11 16.923,38	85.307,64 85.307,64	0,00
3.3.90.39.43 2181	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	13.417,14 13.417,14	0,00
3.3.90.39.44 2217	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	202,11 202,11	504,57 504,57	0,00
3.3.90.39.50 2252	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	615,29 1.425,00	26.235,19 25.619,90	615,29
3.3.90.39.63 2245	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	660,00 3.290,00	5.420,00 5.420,00	0,00
3.3.90.39.69 2387	SEGUROS EM GERAL 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	496,25 496,25	1.488,75 1.488,75	0,00
3.3.90.39.78 2187	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	366,85 366,85	0,00
3.3.90.39.81 2172	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2192	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.95 2438	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	290,00 0,00	290,00 0,00	290,00
3.3.90.39.99 2233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Fonte.....: 310.0000 SAÚDE-GERAL Aplicação:	- Desdobramento da Despesa	0,00	26.678,00 21.033,86	50.756,51 31.394,23	19.362,28
3.3.90.39.00 414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Fonte.....:		50.000,00	0,00 2.615,29	3.620,58 3.620,58	46.379,42 0,00
3.3.90.39.17 2380	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Fonte.....:	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 920,00	1.080,00 1.080,00	0,00
3.3.90.39.19 2100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Fonte.....:	- Desdobramento da Despesa	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
3.3.90.39.40 2123	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
3.3.90.39.50 2186	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 615,29	1.230,58 1.230,58	0,00
3.3.90.39.81 2456	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2399	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	0,00
3.3.90.39.99 2270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	230,00 230,00	0,00
3.3.90.39.00 419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	88.000,00	0,00 1.080,00	77.586,50 77.586,50	10.413,50 0,00
3.3.90.39.19 2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2124	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
3.3.90.39.88 2386	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 1.080,00	2.080,00 2.080,00	0,00
3.3.90.39.99 2374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	75.506,50 75.506,50	0,00
3.3.90.40.00 1334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	262,38 1.062,38	6.223,10 6.223,10	4.776,90 0,00
3.3.90.40.16 2163	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 800,00	4.800,00 4.800,00	0,00
3.3.90.40.24 2150	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	262,38 262,38	1.423,10 1.423,10	0,00
3.3.90.40.00 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 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 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2149	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
425	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	5.000,00	878,20 878,20	2.768,11 2.768,11	2.231,89 0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa				
2281	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.889,91 1.889,91	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2424	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	878,20 878,20	878,20 878,20	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				
2452	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	6.000,00	3.345,30 3.345,30	4.895,30 4.895,30	1.104,70 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	3.345,30 3.345,30	4.895,30 4.895,30	0,00
103010004.2.012000	Manutenção do Programa Saúde da Família				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
437	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
440	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	140.000,00	69.509,82 0,00	69.509,82 0,00	70.490,18 69.509,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	69.509,82 0,00	69.509,82 0,00	69.509,82
103020004.2.013000	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	155.000,00	11.635,06 11.991,12	76.144,55 55.506,49	78.855,45 20.638,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	6.124,11 7.011,34	36.595,32 30.471,21	6.124,11
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	2.964,93	13.536,51	
			4.979,78	10.571,58	2.964,93
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1992	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	2.546,02	6.278,97	
			0,00	3.732,95	2.546,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	19.733,75	
			0,00	10.730,75	9.003,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2069	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		12.000,00	4.297,84	6.918,37	5.081,63
			0,00	2.620,53	4.297,84
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

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
3.3.90.30.09 1837	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	2.696,24 0,00	5.058,67 2.362,43	2.696,24
3.3.90.30.10 1842	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1855	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.428,00 0,00	1.428,00 0,00	1.428,00
3.3.90.30.17 1892	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 1917	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1955	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1991	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2454	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36 2023	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	173,60 0,00	431,70 258,10	173,60
3.3.90.30.39 2029	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2200	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2068	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOURE	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURE	2.525.000,00	253.193,01 227.989,46	1.139.470,20 883.409,10	1.335.529,80 256.061,10
3.3.90.39.12 2422	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE	0,00	0,00	575,00	

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 575,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 575,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.19 2104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	210,00 0,00	729,00 519,00	210,00
3.3.90.39.40 2127	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43 2421	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.778,14 5.147,59	8.925,73 5.147,59	3.778,14
3.3.90.39.50 2315	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	23.781,88 17.288,17	92.934,56 69.152,68	23.781,88
3.3.90.39.69 2383	SEGUROS EM GERAL 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	371,34 3.858,82	4.601,50 4.601,50	0,00
3.3.90.39.78 2426	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2356	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 582,94	4.505,00 1.265,57	3.239,43
3.3.90.39.96 2314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	225.051,65 200.536,94	1.027.199,41 802.147,76	225.051,65
3.3.90.39.00 485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		325.000,00	17.808,20 87.318,02	292.723,78 274.915,58
					32.276,22 17.808,20
3.3.90.39.05 2310	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.19 2103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2126	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50 2311	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96 2312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- 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
		0,00	17.808,20 87.318,02	292.723,78 274.915,58	17.808,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1335	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	91,14 91,14	1.903,05 1.903,05	3.096,95 0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
2164	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN				
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	91,14 91,14	1.903,05 1.903,05	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
488	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
491	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00 0,00	5.586,00 5.586,00	4.414,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO				
2410	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.586,00 5.586,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.640.000,00	776.627,02 596.974,78	3.119.830,86 2.366.082,99	3.442.669,14 753.747,87

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		Folha: 30
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	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
496	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
497	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	706.000,00	48.419,02 43.830,30	232.831,16 191.828,14	473.168,84 41.003,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	41.982,64 42.005,26	216.559,48 181.992,84	34.566,64
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.207,16 0,00	3.207,16 0,00	3.207,16
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.497,31 1.825,04	12.332,61 9.835,30	2.497,31
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	731,91 0,00	731,91 0,00	731,91
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	9.183,82 9.133,99	46.663,71 37.479,89	33.336,29 9.183,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.183,82 9.133,99	46.663,71 37.479,89	9.183,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	830,50 91,36	2.045,94 1.306,80	7.954,06 739,14
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2391	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		Folha: 31
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	830,50 91,36	1.434,50 695,36	739,14
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	611,44	0,00
			0,00	611,44	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	27.535,00	0,00	27.532,14	2,86
			0,00	27.532,14	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	27.532,14	0,00
			0,00	27.532,14	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
509	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
511	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	67.000,00	9.984,90 447,53	16.880,75 6.895,85	50.119,25 9.984,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	968,30 447,53	2.625,67 1.657,37	968,30
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	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.694,00 0,00	4.694,00 0,00	4.694,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1895	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1920	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1958	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1994	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.272,60 0,00	4.032,80 2.760,20	1.272,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2032	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	2.221,15 2.221,15	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2071	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	3.050,00 0,00	3.307,13 257,13	3.050,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.050,00 0,00	3.307,13 257,13	3.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
521	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	219.000,00	22.156,75 54.522,18	140.192,55 114.534,80	78.807,45 25.657,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1734	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	22.156,75 51.577,74	106.456,99 84.165,24	22.291,75
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	3.144,70 3.144,70	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1957	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.127,80 5.127,80	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2449	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			
1993	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	4.533,12 4.533,12	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2411	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 2.944,44	2.944,44 2.944,44	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa			
2366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	10.224,00 10.224,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2031	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			

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
2202	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			
2070	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	7.671,50 4.305,50	3.366,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
538	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
540	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	-1.882,26 13.004,07	97.775,92 77.725,46	52.224,08 20.050,46
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	- Desdobramento da Despesa			
2363	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	687,00 687,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2280	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	399,05 470,50	1.316,00 916,95	399,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2106	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			
2129	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-5.526,00 7.252,88	37.645,88 37.645,88	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2174	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	639,41 687,41	6.596,32 5.956,91	639,41
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2222	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	393,28 393,28	1.619,72 1.619,72	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2460	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 4.200,00	37.800,00 21.000,00	16.800,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	4.880,00 4.880,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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			
2359	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa			
2379	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.064,00 0,00	4.128,00 2.064,00	2.064,00

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
3.3.90.39.96 2372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	148,00 0,00	703,00 555,00	148,00
3.3.90.39.00 551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	35.000,00	0,00 0,00	3.137,00 3.137,00	31.863,00 0,00
3.3.90.39.12 2389	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	467,00 467,00	0,00
3.3.90.39.17 2246	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	470,00 470,00	0,00
3.3.90.39.19 2105	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2128	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81 2458	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.200,00 2.200,00	0,00
3.3.90.40.00 1336	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	216.700,00	1.504,68 5.319,68	53.404,43 22.884,43	68.795,57 30.520,00
3.3.90.40.01 2257	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 3.815,00	45.780,00 15.260,00	30.520,00
3.3.90.40.24 2152	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.504,68 1.504,68	7.624,43 7.624,43	0,00
3.3.90.40.99 2432	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.47.00 562	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	11.900,00 1.100,00
4.4.90.52.42 2428	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
571	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	660.000,00	36.155,06	211.547,53	448.452,47
			41.973,35	182.868,87	28.678,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.704,92	201.289,94	
			38.206,44	174.061,42	27.228,52
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	1.088,69	
			1.088,69	1.088,69	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	1.952,62	
			0,00	1.952,62	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1587	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.072,37	5.619,91	
			1.459,62	4.547,54	1.072,37
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1612	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	377,77	1.596,37	
			1.218,60	1.218,60	377,77
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2304	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	7.363,29	48.597,80	91.402,20
			8.644,68	41.593,40	7.004,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.363,29	48.597,80	
			8.644,68	41.593,40	7.004,40
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	847,70	5.852,42	34.147,58
			1.357,58	5.004,72	847,70
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	847,70	5.852,42	
			1.357,58	5.004,72	847,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	6.151,96	8.848,04
			0,00	6.151,96	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				

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	151,96 151,96	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 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1923	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1961	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1997	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	273.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	273.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1813	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1896	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1921	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1959	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 1995	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
3.3.90.30.39 2033	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
3.3.90.30.99 2072	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00 587	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	80.000,00	0,00 0,00	74.814,00 20.248,00	5.186,00 54.566,00
3.3.90.30.01 1737	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 1776	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 1814	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
3.3.90.30.16 1860	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 1897	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 1922	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 1960	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
3.3.90.30.24 1996	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2034	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	72.414,00 17.848,00	54.566,00
3.3.90.30.99 2073	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOURO				

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	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.39.00 593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	-13.781,31 7.943,63	49.374,95 45.887,53	55.625,05 3.487,42
3.3.90.39.19 2109	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.37 2403	JUROS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	12,48 12,48	0,00
3.3.90.39.40 2132	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 -17.268,73 7.943,63	39.718,15 39.718,15	0,00
3.3.90.39.69 2248	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.487,42 0,00	9.644,32 6.156,90	3.487,42
3.3.90.39.00 599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.39.19 2107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2130	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	28.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00
3.3.90.39.19 2108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2131	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2189	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
123610005.2.036000 3.3.90.30.00 612	Manutenção do Conselho da Educação MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1743	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.04 1782	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1820	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1866	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1903	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1928	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1966	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2040	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2079	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00 617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		270.000,00	23.175,81 24.100,68	115.967,95 96.922,41
3.1.90.11.01 1513	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 22.182,74 22.283,11	110.913,70 92.861,23	18.052,47
3.1.90.11.02 1538	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1563	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1588	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	- Desdobramento da Despesa	0,00 993,07	5.054,25	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		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 1.817,57	Empenhado no Ano Pago no Ano 4.061,18	Saldo Disponível Saldo a Pagar 993,07
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1638	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
621	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		60.000,00	4.757,81 4.754,49	23.775,77 19.325,58	36.224,23 4.450,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1690	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	4.757,81 4.754,49	23.775,77 19.325,58	4.450,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.000,00	15,10 1,65	15,10 1,65	984,90 13,45
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2437	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	15,10 1,65	15,10 1,65	13,45
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				
		10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 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				
		50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
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				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1925	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1999	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2037	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2205	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2076	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	828,26 480,71	10.022,24 9.193,98	74.977,76 828,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1739	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1778	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	828,26 480,71	1.834,24 1.005,98	828,26
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1924	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1962	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.993,00 5.993,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2450	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	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	2.025,00 2.025,00	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	0,00
3.3.90.30.42 2204	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2075	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	170,00 170,00	0,00
3.3.90.36.00 642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		66.000,00	-3.297,42 4.646,19	26.177,75 26.177,75	39.822,25 0,00
3.3.90.39.40 2134	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	-3.453,73 4.489,88	22.449,40 22.449,40	0,00
3.3.90.39.44 2221	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	156,31 156,31	416,35 416,35	0,00
3.3.90.39.78 2273	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		0,00	0,00 0,00	3.312,00 3.312,00	0,00
3.3.90.39.00 649	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		2.000,00	0,00 0,00	975,00 975,00	1.025,00 0,00
3.3.90.39.17 2237	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2133	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	975,00 975,00	0,00
3.3.90.40.00 1337	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
		200,00	0,00 0,00	16,04 16,04	183,96 0,00
3.3.90.40.24 2153	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO				

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	16,04 16,04	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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	200.000,00	15.588,36 16.053,59	86.832,85 73.928,96	113.167,15 12.903,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	15.588,36 16.053,59	83.168,78 70.264,89	12.903,89
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
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	0,00 0,00	3.333,05 3.333,05	0,00
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	0,00 0,00	331,02 331,02	0,00
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	40.000,00	3.251,70 3.251,70	17.346,06 14.094,36	22.653,94 3.251,70
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.251,70 3.251,70	17.346,06 14.094,36	3.251,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 21,83	21,83 21,83	978,17 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2335	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 21,83	21,83 21,83	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
3.1.90.94.00 671	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99 2350	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00 674	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 675	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00 0,00	386,40 386,40	9.613,60 0,00
3.3.90.30.01 1742	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1781	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1819	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1865	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1902	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1927	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1965	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2207	FERRAMENTAS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2078	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	386,40 386,40	0,00
3.3.90.30.00 682	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	100.000,00	1.917,65 2.808,05	25.568,16 23.650,51	74.431,84 1.917,65

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
3.3.90.30.01 1741	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 1780	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 1818	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.117,65 103,65	1.221,30 103,65	1.117,65
3.3.90.30.16 1864	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 1901	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 1926	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 1964	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	800,00 1.327,00	7.473,00 6.673,00	800,00
3.3.90.30.23 2451	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 1.377,40	3.139,50 3.139,50	0,00
3.3.90.30.25 2395	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.255,00 1.255,00	0,00
3.3.90.30.26 2298	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	593,80 593,80	0,00
3.3.90.30.28 2367	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	5.130,00 5.130,00	0,00
3.3.90.30.39 2038	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2206	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2077	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	6.755,56 6.755,56	0,00
3.3.90.36.00 691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.39.00 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	3.138,61 2.715,18	20.234,84 16.573,39	19.765,16 3.661,45
3.3.90.39.12 2371	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	373,45 129,65	537,85 164,40	373,45
3.3.90.39.16 2431	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.288,00 0,00	3.288,00 0,00	3.288,00
3.3.90.39.40 2136	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	-690,74 2.417,63	13.124,26 13.124,26	0,00
3.3.90.39.44 2220	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	167,90 167,90	316,90 316,90	0,00
3.3.90.39.74 2402	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	117,83 117,83	0,00
3.3.90.39.78 2274	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	2.850,00 2.850,00	0,00
3.3.90.39.81 2459	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	5.000,00	0,00 0,00	3.131,30 3.131,30	1.868,70 0,00
3.3.90.39.12 2390	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	131,30 131,30	0,00
3.3.90.39.16 2393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20 2394	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	120,00 120,00	0,00
3.3.90.39.40 2135	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
3.3.90.39.99 2239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.880,00 2.880,00	0,00
3.3.90.40.00 1338	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOIRO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				

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
		34.000,00	0,00 2.785,00	33.420,00 11.140,00	580,00 22.280,00
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	33.420,00	
			2.785,00	11.140,00	22.280,00
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	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.138.435,00	171.258,03 247.887,42	1.381.793,55 1.080.618,15	2.662.141,45 301.175,40

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	223.000,00	0,00 0,00	69.964,57 0,00	153.035,43 69.964,57
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
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	69.964,57 0,00	69.964,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2360	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		148.503,23	0,00 0,00	148.503,23 148.503,23	0,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2361	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00 0,00	148.503,23 148.503,23	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	208.640,00	13.714,50 14.809,68	56.228,00 43.749,08	152.412,00 12.478,92
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	13.714,50 13.714,50	54.094,70 41.615,78	12.478,92
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 1.095,18	2.133,30 2.133,30	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - 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
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	973.000,00	86.849,46 86.700,78	425.596,06 356.702,45	547.403,94 68.893,61
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	81.563,91 82.125,14	401.649,69 338.041,63	63.608,06
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
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1565	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	5.285,55 4.575,64	23.946,37 18.660,82	5.285,55
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
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				

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
3.1.90.11.75	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	298.000,00	21.713,33 21.713,33	103.861,23 82.147,90	194.138,77 21.713,33
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	21.713,33 21.713,33	103.861,23 82.147,90	21.713,33
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	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	47.000,00 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	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				
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				

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
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				
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	318.000,00	0,00 74.529,57	112.787,67 104.577,17	205.212,33 8.210,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1744	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 52.800,00	80.913,75 80.913,75	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1867	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 6.251,17	16.395,52 8.185,02	8.210,50
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 9.621,10	9.621,10 9.621,10	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 5.030,30	5.030,30 5.030,30	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	0,00 827,00	827,00 827,00	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	125.000,00	-9.325,11 9.325,13	45.646,09 45.646,09	79.353,91 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2110	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	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	-9.325,11	44.208,02	
			9.325,13	44.208,02	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	1.438,07	
			0,00	1.438,07	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	1.000,00
			0,00	0,00	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	5.000,00
			0,00	0,00	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	182.430,00	17.973,42	70.402,34	112.027,66
			16.935,30	54.325,44	16.076,90
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	16.935,30	69.364,22	
			16.935,30	54.325,44	15.038,78
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	1.038,12	1.038,12	1.038,12
			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	45.670,00	4.803,82	15.435,65	30.234,35
			3.656,42	11.031,75	4.403,90
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	4.762,67	14.356,38	
			3.656,42	9.993,63	4.362,75
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	41,15	1.079,27	
			0,00	1.038,12	41,15
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	500.000,00	45.112,23	244.405,67	255.594,33
			45.334,72	207.192,66	37.213,01
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	41.156,97	229.708,45	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 41.156,97	Empenhado no Ano Pago no Ano 196.450,70	Saldo Disponível Saldo a Pagar 33.257,75
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	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1567	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
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	3.955,26	14.697,22	
			4.177,75	10.741,96	3.955,26
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	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
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	
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	195.260,00	20.561,99	75.812,61	119.447,39
			19.381,35	58.323,50	17.489,11
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	19.376,40	69.058,20	
			18.343,23	52.754,68	16.303,52
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	
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	53,09	53,09	53,09
			0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1591	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	1.132,50	6.701,32	
			1.038,12	5.568,82	1.132,50
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	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1641	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	170.000,00	13.238,79	67.812,27	102.187,73
			13.238,79	54.573,48	13.238,79
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				

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	13.238,79 13.238,79	67.812,27 54.573,48	13.238,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	5.510,41 4.939,90	19.018,68 13.508,27	30.981,32 5.510,41
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	5.510,41 4.939,90	19.018,68 13.508,27	5.510,41
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 11.453,75	54.022,50 54.022,50	45.977,50 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1745	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2309	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 11.453,75	54.022,50 54.022,50	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1868	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1905	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1968	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				

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
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				
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 - Desdobramento da Despesa				
788	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	-13.982,61 9.499,33	45.902,94 45.379,81	54.097,06 523,13
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	-14.505,74 8.979,75	40.754,26 40.754,26	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	523,13 519,58	2.771,20 2.248,07	523,13
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	2.377,48 2.377,48	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
Total Unidade Orçamentária		3.723.503,23	206.170,23 331.518,05	1.555.399,51 1.279.683,33	2.168.103,72 275.716,18

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	30.000,00	98,97 6.439,25	15.167,44 15.068,47	14.832,56 98,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 300,00	570,00 570,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1823	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				
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	1.044,75 1.044,75	0,00
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	777,00 777,00	0,00
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 5.950,95	9.292,58 9.292,58	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	966,50 966,50	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	0,00 188,30	471,25 471,25	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	98,97 0,00	2.045,36 1.946,39	98,97
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	4.473,61 12.875,74	61.014,61 52.343,53	8.985,39 8.671,08
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.473,61 12.875,74	61.014,61 52.343,53	8.671,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa				
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	130.000,00	33.337,90 6.467,60	61.013,15 27.675,25	68.986,85 33.337,90
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	33.337,90 6.467,60	61.013,15 27.675,25	33.337,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
813	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
815	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	848,08 1.273,21	6.950,07 6.415,29	13.049,93 534,78
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2247	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	75,00 75,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2179	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	494,78 659,91	3.351,76 2.856,98	494,78
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	313,30 313,30	1.293,31 1.293,31	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2276	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.890,00 1.890,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2419	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	40,00 300,00	340,00 300,00	40,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1341	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00 0,00	12.991,44 12.991,44	8,56 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2321	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.991,44 12.991,44	0,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1747	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1784	Fonte.....: 1 TESOURO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1822	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1870	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1932	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123640006.2.015000 3.1.90.11.00 832	Manutenção do Transporte Escolar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		80.000,00 6.233,52 6.283,12	31.660,79 26.344,95	48.339,21 5.315,84
3.1.90.11.01 1519	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 6.233,52 6.283,12	30.496,98 25.181,14	5.315,84
3.1.90.11.02 1544	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1569	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1594	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	1.163,81 1.163,81	0,00
3.1.90.11.44 1619	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1644	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1669	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		18.000,00	1.144,03 1.144,03	5.720,15 4.576,12	12.279,85 1.144,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.144,03 1.144,03	5.720,15 4.576,12	1.144,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2338	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				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		600.000,00	120.747,36 126.017,16	589.892,72 344.366,81	10.107,28 245.525,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	32.624,85 52.742,96	127.439,04 94.814,19	32.624,85
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
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				
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				
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				
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				
1969	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	960,00 960,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2005	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				
2043	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	88.122,51 73.274,20	461.493,68 248.592,62	212.901,06
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
845	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
846	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		130.000,00	2.871,10 24.178,75	43.543,62 40.672,52	36.456,38 2.871,10

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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	36.473,00	
			23.488,00	36.473,00	0,00
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	3.453,75	
			690,75	3.453,75	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.871,10	2.871,10	
			0,00	0,00	2.871,10
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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	745,77	
			0,00	745,77	0,00
123640006.2.021000	Manutenção do Ensino Superior				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
853	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1520	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			
1545	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			
1570	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			
1595	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			
1620	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			
1645	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			
1670	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				
857	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1697	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				
859	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
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1749	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			
1786	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			
1824	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			
1872	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			
1934	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			
1972	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			
2008	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			
2046	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			
2085	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				
860	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2113	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			
2140	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1343	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.700,00	159,53 159,53	586,39 586,39	1.113,61 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	159,53 159,53	586,39 586,39	0,00
133920006.2.022000	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
865	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			

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
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	0,00	0,00 0,00	0,00 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	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1787	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1973	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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
3.3.90.30.24 2009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2047	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2086	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 875	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		16.000,00 808,41 807,84	1.271,73 1.249,94	4.578,27 21,79
3.3.90.39.43 2175	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 21,79 21,22	126,60 104,81	21,79
3.3.90.39.44 2218	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 786,62 786,62	1.145,13 1.145,13	0,00
3.3.90.39.79 2440	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1342	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		200,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
133920006.2.023000 3.1.90.11.00 883	Manutenção do Centro Cultural VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		55.000,00 0,00 0,00	4.601,50 4.601,50	50.398,50 0,00
3.1.90.11.01 1522	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02 1547	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1572	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	2.342,58 2.342,58	0,00
3.1.90.11.43 1597	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	250,99 250,99	0,00
3.1.90.11.44 1622	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1647	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	2.007,93	0,00
			0,00	2.007,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
888	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	629,18	14.370,82
			0,00	629,18	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	629,18	0,00
			0,00	629,18	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
890	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	245,80	14.754,20
			245,80	245,80	0,00
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1826	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			
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	0,00
			0,00	0,00	
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	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2010	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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	245,80	0,00
			245,80	245,80	
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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
901	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
		78.799,37	1.204,66 3.307,76	11.554,10 7.748,19	67.245,27 3.805,91
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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	659,91 909,01	5.109,23 4.449,32	659,91
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	398,75 398,75	1.298,87 1.298,87	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	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2418	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	146,00 2.000,00	2.146,00 2.000,00	146,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1344	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2157	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	3.011,90 4.517,85	16.565,45 14.212,45	25.434,55 2.353,00
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 1.505,95	1.505,95 1.505,95	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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1673	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 3.011,90	15.059,50 12.706,50	2.353,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

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
915	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	686,39 686,39	3.431,95 2.745,56	6.568,05 686,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa		
1700	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	686,39 686,39	3.431,95 2.745,56	686,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00	120,00 120,00	9.880,00 0,00
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 0,00	120,00 120,00	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	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	Desdobramento da Despesa		
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-	Desdobramento da Despesa		
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
923	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	-	Desdobramento da Despesa		
2444	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				
927	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 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
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOURO				
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
930	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		169.000,00	12.047,07	62.484,61	106.515,39
			11.375,79	54.178,20	8.306,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1524	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	12.047,07	60.015,35	
			11.375,79	51.708,94	8.306,41
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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			
1574	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			
1599	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	2.469,26	
			0,00	2.469,26	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1624	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			
1649	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			
1674	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		40.000,00	2.494,84	12.474,20	27.525,80
			2.494,84	9.979,36	2.494,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.494,84	12.474,20	
			2.494,84	9.979,36	2.494,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOURO				
	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
		70.000,00	3.271,50 8.700,04	18.984,98 15.228,48	51.015,02 3.756,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1753	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	- Desdobramento da Despesa			
2436	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1828	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	191,00	0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	- Desdobramento da Despesa			
2420	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	297,00	297,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1938	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.640,00	4.640,00	2.828,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	338,80	12.142,24	338,80
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2301	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	292,70	292,70	292,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2050	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	571,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	531,04	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
947	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
949	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	3.463,83	74.988,83	25.011,17
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO		12.239,73	60.255,96	14.732,87

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 6.000,00	42.000,00 30.000,00	12.000,00
3.3.90.39.19 2114	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2142	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 1.381,50	6.907,50 6.907,50	0,00
3.3.90.39.43 2182	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.732,87 3.397,27	18.849,01 16.116,14	2.732,87
3.3.90.39.44 2225	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	730,96 730,96	5.602,32 5.602,32	0,00
3.3.90.39.99 2231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 730,00	1.630,00 1.630,00	0,00
4.4.90.52.00 955	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		2.059.399,37	196.902,70 229.214,43	1.035.892,71 702.235,39	963.356,66 333.657,32

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 TESOIRO				
		126.900,00	0,00	32.849,73	94.050,27
			0,00	32.849,73	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	0,00	32.849,73	
			0,00	32.849,73	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		459.548,43	0,00	0,00	459.548,43
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
961	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
154510007.1.006000	Extensão da Rede Elétrica				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
963	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
965	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00	10.045,00	39.955,00
			10.045,00	10.045,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1755	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			
1792	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			
1830	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			
1878	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			
1940	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			
1978	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			
2014	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			
2303	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.045,00	
			10.045,00	10.045,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 969	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	290.000,00	0,00 22.543,94	124.797,95 108.034,45	165.202,05 16.763,50
3.3.90.39.05 2388	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	3.500,00 175,00	3.325,00
3.3.90.39.43 2269	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	104.557,95 104.557,95	0,00
3.3.90.39.99 2317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	16.740,00 930,00	13.438,50
4.4.90.52.00 972	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.11.00 974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	2.249,85 2.274,01	11.249,25 9.613,87	18.750,75 1.635,38
3.1.90.11.01 1525	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	2.249,85 2.274,01	1.635,38
3.1.90.11.02 1550	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1575	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1600	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.44 1625	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1650	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75 1675	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 977	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	412,46 412,46	2.062,30 1.649,84	5.937,70 412,46
3.1.90.13.02 1702	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	2.062,30 1.649,84	412,46

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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
979	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	322,13 0,00	1.135,10 812,97	864,90 322,13
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	322,13 0,00	1.135,10 812,97	322,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	1.367,14 1.091,40	4.396,34 3.029,20	5.603,66 1.367,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	151,54 0,00	151,54 0,00	151,54
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.215,60 1.091,40	4.244,80 3.029,20	1.215,60
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 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
989	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	1.377,63 1.690,24	11.801,27 11.679,97	8.198,73 121,30
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 345,36	1.726,88 1.726,88	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	121,30 88,55	755,54 634,24	121,30

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	606,33	1.618,85	
			606,33	1.618,85	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2277	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.450,00	
			0,00	4.450,00	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	650,00	3.250,00	
			650,00	3.250,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
995	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
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	1.146.100,00	120.086,51	546.134,20	599.965,80
			107.410,76	445.668,96	100.465,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1526	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	103.478,85	489.520,96	
			97.616,08	404.373,30	85.147,66
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.156,95	
			0,00	3.156,95	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.279,32	7.279,32	
			949,08	949,08	6.330,24
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.316,44	23.168,20	
			4.990,64	16.851,76	6.316,44
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	0,00	7.949,27	
			843,06	7.949,27	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90	15.059,50	
			3.011,90	12.388,60	2.670,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1005	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	247.000,00	21.216,31	98.948,93	148.051,07
			19.659,92	77.732,62	21.216,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1703	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	21.216,31	98.948,93	
			19.659,92	77.732,62	21.216,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1007	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	48.000,00	1.690,23	11.065,97	36.934,03
			1.996,01	9.375,74	1.690,23
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		Maio de 2021		Folha: 73	
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	1.690,23 1.996,01	11.065,97 9.375,74	1.690,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	495.000,00	64.466,34 91.789,61	343.615,47 254.261,72	151.384,53 89.353,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.830,38 30.060,41	93.396,73 76.555,35	16.841,38		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	90,00 90,00	0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.044,10 3.214,10	9.981,93 7.812,15	2.169,78		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1879	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1941	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						
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	964,90 0,00	964,90 0,00	964,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.278,90 19.801,25	56.633,81 54.354,91	2.278,90		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	60,00 0,00	5.088,40 4.956,40	132,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.328,20	4.706,05 4.706,05	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	900,00 1.350,00	2.250,00 1.350,00	900,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	31.566,36 21.452,95	115.238,00 57.992,91	57.245,09		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.124,50	9.027,22 9.027,22	0,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.821,70 11.458,20	46.238,43 37.416,73	8.821,70		
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	4.509,90 0,00	10.209,90 5.700,00	9.790,10 4.509,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

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:	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	4.509,90 0,00	4.509,90 0,00	4.509,90
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	5.700,00 5.700,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1023	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	370.000,00	-7.258,13 30.620,83	136.310,71 130.052,53	233.689,29 6.258,18
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2185	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 236,00	1.292,00 1.292,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2354	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	91,00 91,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2253	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	850,00 1.530,00	5.818,46 4.838,46	980,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2115	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.520,50	7.100,50 7.100,50	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - 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
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-16.232,59 17.614,16	83.926,16 83.926,16	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.558,02 1.899,73	10.403,88 8.915,70	1.488,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.776,44 2.776,44	8.883,96 8.883,96	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	720,75 720,75	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	3.790,00 3.044,00	18.074,00 14.284,00	3.790,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	174.000,00	169.880,00 171.799,00	173.870,82 172.990,82	129,18 880,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.799,00	2.799,00 2.799,00	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	1.191,82 1.191,82	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	880,00 0,00	880,00 0,00	880,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	169.000,00 169.000,00	169.000,00 169.000,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2407	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
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	631.000,00	47.031,71 49.872,31	260.151,84 223.020,09	370.848,16 37.131,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	47.031,71 47.458,71	245.666,06 208.534,31	37.131,75
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.239,09 2.239,09	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	8.038,03	
			1.273,81	8.038,03	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1627	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1652	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	4.208,66	
			1.139,79	4.208,66	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	120.000,00	9.411,08	49.380,19	70.619,81
			9.411,06	39.969,11	9.411,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.411,08	49.380,19	
			9.411,06	39.969,11	9.411,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	1.437,79	8.739,21	21.260,79
			1.545,37	7.301,42	1.437,79
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.437,79	8.739,21	
			1.545,37	7.301,42	1.437,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	573,11	924,75	2.075,25
			573,11	924,75	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1719	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	573,11	924,75	
			573,11	924,75	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	89.092,48	439.753,32	60.246,68
			70.219,19	291.456,60	148.296,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	28.855,88	91.182,48	
			29.573,58	62.326,60	28.855,88
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	

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 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	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	60.236,60	344.949,84	
			40.645,61	225.509,00	119.440,84
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2214	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			
2094	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	3.621,00	
				3.621,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		218.000,00	-2.242,07	66.526,80	151.473,20
			13.390,93	52.881,91	13.644,89
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.570,00	7.675,00	
			5.417,16	6.105,00	1.570,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	-5.180,60	32.810,65	
			6.562,13	32.810,65	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.368,53	4.789,61	
			1.368,53	4.789,61	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	2.595,54	
			0,00	2.595,54	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2259	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	18.656,00	
			43,11	6.581,11	12.074,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.400,00	17,08	79,38	1.320,62
			17,08	79,38	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2158	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	17,08	79,38	
			17,08	79,38	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.019.448,43	525.641,55	2.344.048,43	2.675.400,00
			606.362,23	1.889.130,68	454.917,75

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
--------	---------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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
206050008.2.031000	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	85.000,00	5.798,54 5.798,54	30.498,65 25.623,48	54.501,35 4.875,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1528	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.786,64 2.786,64	13.933,20 11.728,93	2.204,27
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.505,95 1.505,95	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1653	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1678	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.011,90 3.011,90	15.059,50 12.388,60	2.670,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	1.271,32 1.271,32	6.356,60 5.085,28	10.643,40 1.271,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.271,32 1.271,32	6.356,60 5.085,28	1.271,32
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1096	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1720	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1098	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	59.000,00	5.830,62 20.786,49	51.690,57 45.859,95	7.309,43 5.830,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.938,62	20.308,06	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Maio de 2021		Folha: 80
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 4.853,11	Empenhado no Ano Pago no Ano 15.369,44	Saldo Disponível Saldo a Pagar 4.938,62
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1796	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	892,00	1.842,00	
			0,00	950,00	892,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	29.540,51	
			15.933,38	29.540,51	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1103	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		30.000,00	0,00	26.127,88	3.872,12
			6.615,36	26.127,88	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	23.230,00	
			5.670,00	23.230,00	0,00
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	1.171,00	
			600,00	1.171,00	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	1.726,88	
			345,36	1.726,88	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	0,00	29,30	970,70
			0,00	29,30	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	0,00	29,30	
			0,00	29,30	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
206050008.2.035000 Munutencão do Fundo Municipal do Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
1110	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	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1760	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1797	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2019	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2057	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2096	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00 1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 1113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		215.000,00 99.440,00 16.789,34	193.160,00 71.570,94	21.840,00 121.589,06
3.3.90.39.78 2242	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 99.440,00 16.789,34	193.160,00 71.570,94	121.589,06
Total Unidade Orçamentária		422.000,00	112.340,48 51.261,05	307.863,00 174.296,83	114.137,00 133.566,17
Total do Órgão		27.927.951,66	2.353.358,57 2.562.573,41	12.679.288,23 9.668.264,61	14.944.753,43 3.011.023,62
Total Geral		27.927.951,66	2.353.358,57 2.562.573,41	12.679.288,23 9.668.264,61	14.944.753,43 3.011.023,62

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		27.927.951,66	2.353.358,57 2.562.573,41	12.679.288,23 9.668.264,61	14.944.753,43 3.011.023,62
Total Geral		27.927.951,66	2.353.358,57 2.562.573,41	12.679.288,23 9.668.264,61	14.944.753,43 3.011.023,62