

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 17.441,20	179.002,77 168.769,01	45.997,23 10.233,76
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	51.951,33 48.868,87	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 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	122.112,00 114.960,70	7.151,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	3.974,73 3.974,73	39.667,83 35.693,10	4.332,17 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	39.667,83 35.693,10	3.974,73
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
57	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	46.500,00	0,00 0,00	46.432,77 46.432,77	67,23 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	46.432,77 46.432,77	0,00
Total Unidade Orçamentária		315.500,00	21.415,93 21.415,93	265.103,37 250.894,88	50.396,63 14.208,49

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
041220002.1.001000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2543	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
041220002.1.019000	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	149.095,00	0,00	147.561,60	1.533,40
			0,00	147.561,60	0,00
4.4.90.61.03	TERRENOS				
2505	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	147.561,60	
			0,00	147.561,60	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	911.000,00	78.318,29	797.759,99	113.240,01
			76.379,44	739.930,43	57.829,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
1505	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	67.726,01	693.356,81	
			67.442,79	645.437,53	47.919,28
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				
1530	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	11.064,56	
			1.317,30	11.064,56	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO				
1555	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.673,32	
			0,00	6.673,32	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				
1580	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.568,48	26.298,30	
			1.430,89	21.729,82	4.568,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
1605	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
1630	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	9.767,08	
			164,66	9.767,08	0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio				
2306	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
1655	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.023,80	50.599,92	
			6.023,80	45.258,12	5.341,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
74	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	16.656,79	177.631,32	22.368,68
			16.656,79	160.974,53	16.656,79
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1682	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.656,79	177.631,32	
			16.656,79	160.974,53	16.656,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
76	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	1.039,30	3.960,70
			0,00	1.039,30	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2330	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.039,30	
			0,00	1.039,30	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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
79	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	-229,90 4.770,10	25.611,85 25.611,85	4.388,15 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
1716	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-229,90 4.770,10	25.611,85 25.611,85	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
81	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	3.080,00 2.200,00	25.483,31 22.403,31	4.516,69 3.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
82	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	336.000,00	28.473,84 23.704,53	147.111,31 135.054,32	43.888,69 12.056,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.355,30 1.899,29	26.141,42 23.786,12	2.355,30
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
1762	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 120,00	540,00 540,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
1799	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.856,12 3.562,28	20.772,80 16.218,33	4.554,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
1845	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.985,00 0,00	16.339,80 13.354,80	2.985,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	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				
1907	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.455,30 0,00	2.073,63 618,33	1.455,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1945	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 529,48	2.454,38 2.454,38	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
1982	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.328,90 1.328,90	31.419,50 31.419,50	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.193,42 5.264,58	9.154,47 8.747,35	407,12
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	470,00 470,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	8.154,63 8.154,63	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				
2196	Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.463,60 1.463,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
		- 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
2058	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.299,80 11.000,00	28.127,08 27.827,28	299,80
3.3.90.32.00 94	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 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 95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	141.700,00	13.895,81 5.677,91	136.707,75 121.994,86	4.992,25 14.712,89
3.3.90.36.02 2396	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	176,99 176,99	0,00
3.3.90.36.15 2168	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 896,00	15.952,00 14.160,00	1.792,00
3.3.90.36.99 2167	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	13.895,81 4.781,91	120.578,76 107.657,87	12.920,89
3.3.90.39.00 98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.370.000,00	82.295,43 122.338,47	1.141.183,17 904.656,96	191.566,83 236.526,21
3.3.90.39.01 2322	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.689,20 2.689,20	0,00
3.3.90.39.05 2098	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	15.900,00 35.280,86	282.457,81 216.085,57	66.372,24
3.3.90.39.12 2251	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	379,86 744,04	4.207,54 3.827,68	379,86
3.3.90.39.14 2573	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16 2435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	19.175,00 19.175,00	0,00
3.3.90.39.17 2448	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.800,00 1.800,00	0,00
3.3.90.39.19 2099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.135,24 2.135,24	0,00
3.3.90.39.37 2278	JUROS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	27,00 27,00	0,00
3.3.90.39.40 2118	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 11.052,00	127.443,17 102.575,99	24.867,18
3.3.90.39.41 2240	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Outubro de 2021		Folha:	5
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.02 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	12.794,40 8.850,00	64.052,44 59.768,04	4.284,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa					
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.664,35 2.664,35	19.633,87 19.633,87	0,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa					
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.171,79	3.732,37 3.732,37	0,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2265	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 8.000,00	98.000,00 30.000,00	68.000,00		
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 0,00	6.155,00 6.155,00	0,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa					
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	8.826,00 0,00	20.411,00 11.150,00	9.261,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2243	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	718,85 718,85	24.147,98 24.147,98	0,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa					
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	258,12 258,12	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	0,00 14.851,56	129.966,25 99.291,25	30.675,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	- Desdobramento da Despesa					
2556	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.440,00 28,94	1.440,00 28,94	1.411,06		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.612,08 2.612,08	25.536,90 25.536,90	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	1.400,00 922,42	10.822,66 5.915,07	4.907,59		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	- Desdobramento da Despesa					
2267	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.760,84 5.201,50	31.924,62 28.606,57	3.318,05		
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	30.799,05 30.240,08	265.167,00 242.117,17	23.049,83		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1331	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	261.165,00	7.016,49 19.754,49	239.777,55 187.976,32	13.587,45 51.801,23		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa					
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 10.900,00	122.288,33 89.588,33	32.700,00		

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.40.22	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	2.254,49	78.018,77	
			7.004,49	68.518,77	9.500,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.762,00	39.470,45	
			1.850,00	29.869,22	9.601,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
123	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
126	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.750,00	0,00	6.746,50	3,50
			0,00	6.746,50	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	6.746,50	
			0,00	6.746,50	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
128	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		204.450,00	0,00	204.449,76	0,24
			0,00	204.449,76	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	204.449,76	
			0,00	204.449,76	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
131	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		3.236,63	0,00	3.236,16	0,47
			0,00	3.236,16	0,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2415	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	3.236,16	
			0,00	3.236,16	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	202.250,00	11.077,60	120.629,48	81.620,52
			0,00	109.551,88	11.077,60
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	- Desdobramento da Despesa			
2591	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2527	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	798,80	7.666,95	
			0,00	6.868,15	798,80
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.328,80	3.328,80	
			0,00	0,00	3.328,80
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2262	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	26.508,73	
			0,00	26.508,73	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2462	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.950,00	34.125,00	
			0,00	27.175,00	6.950,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO 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
2488	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	0,00
041230002.2.005000	Manutenção do Departamento de Finanças				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
141	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	260.000,00	20.799,26 21.631,24	211.588,46 199.045,91	48.411,54 12.542,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	20.799,26 20.799,26	201.192,13 188.649,58	12.542,55
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.147,98 2.147,98	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1556	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1581	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 831,98	7.979,86 7.979,86	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	0,00 0,00	268,49 268,49	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1656	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
147	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	46.000,00	4.740,03 4.740,03	45.842,06 41.102,03	157,94 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	45.842,06 41.102,03	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	135.000,00	0,00 1.672,08	96.668,66 96.668,66	38.331,34 0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.672,08	96.668,66 96.668,66	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	16.000,00	0,00 0,00	15.914,10 15.914,10	85,90 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
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	- Desdobramento da Despesa			
2526	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	10.450,00 10.450,00	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	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
163	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		188.874,83	0,00 0,00	188.874,83 188.874,83	0,00 0,00
288460000.0.003000	Contribuição para Formação do PASEP				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
167	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		335.000,00	30.657,65 30.661,74	285.317,33 285.317,33	49.682,67 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	30.657,65 30.661,74	285.317,33 285.317,33	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				
		448.000,00	39.388,38 35.710,15	367.547,19 329.573,13	80.452,81 37.974,06
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	349.695,52 316.874,14	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	5.152,68 1.474,45	17.851,67 12.698,99	5.152,68
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
174	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		195.000,00	18.588,49 17.726,18	175.332,34 157.502,50	19.667,66 17.829,84
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa			
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	17.726,18 17.726,18	169.923,30 152.955,77	16.967,53
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST	- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	862,31 0,00	5.409,04 4.546,73	862,31
999999999.0.999000	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
177	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.475.521,46	354.758,16 383.623,15	4.562.014,02 4.085.186,27	723.457,44 476.827,75

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	218.000,00	18.802,02 17.143,44	178.152,43 162.212,40	39.847,57 15.940,03
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 10.617,66	101.396,38 93.357,71	8.038,67
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1532	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	702,41 0,00	5.111,60 4.409,19	702,41
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	1.505,95 0,00	6.304,44 4.798,49	1.505,95
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	351,20 501,98	3.872,81 3.521,61	351,20
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	60.238,00 54.896,20	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	34.627,01 31.145,87	372,99 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	34.627,01 31.145,87	3.481,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
194	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	4.613,54 4.613,54	386,46 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	0,00 0,00	4.613,54 4.613,54	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
197	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.000,00	4.508,75 3.288,21	27.022,77 19.323,49	15.977,23 7.699,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	501,71 1.299,55	8.290,86 7.789,15	501,71
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	2.345,78 94,75	3.778,48 803,45	2.975,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 248,96	248,96 248,96	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1947	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.277,26 1.644,95	2.938,16 1.660,90	1.277,26
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	8.432,13 8.432,13	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2533	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	668,88 0,00	668,88
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2583	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	384,00 0,00	2.665,30 388,90	2.276,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	4.105,63 9.591,57	29.228,04 29.228,04	771,96 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1763	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	740,00 740,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1800	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	3.174,79 8.660,73	19.661,52 19.661,52	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1846	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1908	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2059	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	930,84 930,84	8.826,52 8.826,52	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
209	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	184.500,00	0,00 0,00	184.119,44 66.807,44	20,56 117.312,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Desdobramento da Despesa				
2268	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	184.119,44 66.807,44	117.312,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
211	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	122.900,00	11.563,00 13.613,00	117.562,00 99.350,00	5.338,00 18.212,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2169	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.583,00 13.114,00	47.184,00 39.451,00	7.733,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2166	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	9.980,00 499,00	70.378,00 59.899,00	10.479,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
279	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
214	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	137.720,00	8.494,26 13.509,81	133.405,80 124.733,30	4.314,20 8.672,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2425	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 332,00	1.132,00 1.132,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2120	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 3.453,75	41.445,01 34.537,51	6.907,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2176	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	989,26 989,26	4.840,28 4.840,28	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2216	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.801,01 1.801,01	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2480	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	150,00 150,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2370	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.400,00	16.950,00 15.550,00	1.400,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa				
2465	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
2499	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	365,00 0,00	473,00 108,00	365,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.140,00 7.334,80	65.814,50 65.814,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
284	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	11,00	0,00 0,00	10,45 10,45	0,55 0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2119	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	10,45 10,45	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1332	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	658,81 658,81	7.272,60 6.625,60	727,40 647,00
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	7.117,00 6.470,00	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	11,81 11,81	155,60 155,60	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55,17	0,00 0,00	0,00 0,00	55,17 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	135.000,00	9.776,63 9.540,59	105.418,69 98.388,64	29.581,31 7.030,05
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 9.540,59	97.766,30 90.736,25	7.030,05
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	2.063,40 2.063,40	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1558	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1583	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	4.888,31 4.888,31	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	700,68 700,68	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

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
3.1.90.13.00 257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	25.000,00	2.177,91 2.177,91	21.779,06 19.601,15	3.220,94 2.177,91
3.1.90.13.02 1685	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.177,91 2.177,91	21.779,06 19.601,15	2.177,91
3.3.90.30.00 263	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00 420,00	6.665,10 6.665,10	334,90 0,00
3.3.90.30.01 1727	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1767	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1804	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 420,00	420,00 420,00	0,00
3.3.90.30.16 1850	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1888	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1912	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1950	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	2.585,00 2.585,00	0,00
3.3.90.30.24 1987	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.719,10 1.719,10	0,00
3.3.90.30.26 2489	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	396,60 396,60	0,00
3.3.90.30.42 2487	FERRAMENTAS 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.544,40 1.544,40	0,00
3.3.90.30.99 2063	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOUREO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	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 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1725	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1765	GÁS ENGARRAFADO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1802	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1848	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1886	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1910	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1948	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 1985	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
3.3.90.30.42 2486	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2061	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
3.3.90.30.00 267	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	55.900,00	6.548,88 249,50	50.050,37 43.501,49	5.849,63 6.548,88
3.3.90.30.01 1726	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1766	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1803	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	13.870,50 13.870,50	0,00
3.3.90.30.16 1849	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1887	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.039,00 1.039,00	0,00
3.3.90.30.21 1911	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	723,80 723,80	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
3.3.90.30.23 2502	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.718,40 1.718,40	0,00
3.3.90.30.24 1986	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	918,90 918,90	0,00
3.3.90.30.26 2401	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	941,10 941,10	0,00
3.3.90.30.28 2541	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 249,50	249,50 249,50	0,00
3.3.90.30.42 2400	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	297,40 297,40	0,00
3.3.90.30.99 2062	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	6.548,88 0,00	30.291,77 23.742,89	6.548,88
3.3.90.36.00 278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 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 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO	70.000,00	2.301,11 6.131,11	59.320,91 37.610,91	10.679,09 21.710,00
3.3.90.39.05 2295	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	12.400,00 3.100,00	9.300,00
3.3.90.39.12 2561	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00
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	610,00 610,00	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	1.001,11 1.001,11	4.366,81 4.366,81	0,00
3.3.90.39.63 2549	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 960,00	960,00 960,00	0,00
3.3.90.39.69 2482	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 0,00	1.134,10 1.134,10	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2598	Fonte.....: 1 TESOURO				
		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				
2165	Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	0,00 4.170,00	38.550,00 27.440,00	11.110,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
285	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	36.650,00	1.800,00 11.270,00	35.912,45 35.912,45	737,55 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2296	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2122	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	219,45 219,45	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2297	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.800,00 11.270,00	31.043,00 31.043,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
292	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 0,00
082440003.2.037000	Auxílio Reconstruir				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS				
2570	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	41.800,00 41.800,00	41.800,00 41.800,00	108.200,00 0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa				
2571	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	41.800,00 41.800,00	41.800,00 41.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.323.336,17	116.018,14 132.875,09	1.036.960,66 827.529,87	286.015,51 209.430,79

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082430003.2.010000	Manutenção do Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
301	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	134,40 284,95	2.889,37 2.655,97	2.110,63 233,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1728	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 284,95	1.190,52 1.190,52	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1805	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	44,00 0,00	333,96 289,96	44,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1851	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	99,00 0,00	99,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1913	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	90,40 0,00	90,40 0,00	90,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1951	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2433	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.108,60 1.108,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2064	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	66,89 66,89	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
309	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
310	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	423,66 423,66	423,66 423,66	4.576,34 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2564	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	423,66 423,66	423,66 423,66	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1333	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	218,68 218,68	1.828,81 1.828,81	171,19 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
2148	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	218,68 218,68	1.828,81 1.828,81	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1499	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		13.000,00	776,74 927,29	5.141,84 4.908,44	7.858,16 233,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
319	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
103010004.2.011000	Manutenção do Centro de Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
322	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	915.000,00	66.002,89	700.873,66	214.126,34
			63.867,63	651.145,70	49.727,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	64.456,89	665.857,35	
			63.867,63	617.675,39	48.181,96
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1535	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.252,15	
			0,00	2.252,15	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1585	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.121,40	25.011,68	
			0,00	23.890,28	1.121,40
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1635	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	424,60	7.752,48	
			0,00	7.327,88	424,60
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2307	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	655.000,00	56.615,96	518.033,78	136.966,22
			52.413,23	469.689,93	48.343,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1509	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	53.219,85	480.464,46	
			48.828,77	435.516,72	44.947,74
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	0,00	0,00	7.581,24	
			0,00	7.581,24	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1584	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	2.519,43	22.507,28	
			3.584,46	19.987,85	2.519,43
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	876,68	7.480,80	
			0,00	6.604,12	876,68
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	12.782,64	134.051,48	15.948,52
			12.869,47	121.268,84	12.782,64
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	12.782,64	134.051,48	
			12.869,47	121.268,84	12.782,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
334	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		150.000,00	12.192,95	115.767,01	34.232,99
			11.171,24	103.574,06	12.192,95
3.1.90.13.01	FGTS	- Desdobramento da Despesa			
2324	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	2.013,65	18.529,44	
			1.789,16	16.515,79	2.013,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1686	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	10.179,30	97.237,57	
			9.382,08	87.058,27	10.179,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		18.200,00	2.684,60	18.105,55	94,45
			3.240,63	15.420,95	2.684,60
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL				
		0,00	2.684,60	18.105,55	
			3.240,63	15.420,95	2.684,60
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	5.000,00
			0,00	0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2347	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
341	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	30.000,00	2.200,98 2.700,98	21.654,19 21.654,19	8.345,81 0,00	
3.3.90.14.14 1503	DIÁRIAS NO PAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	2.200,98 2.700,98	21.654,19 21.654,19	0,00
3.3.90.30.00 344	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	205.000,00	26.787,48 29.244,53	190.968,60 183.831,30	14.031,40 7.137,30	
3.3.90.30.01 1731	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	9.919,56 9.919,56	76.705,31 76.705,31	0,00
3.3.90.30.04 1770	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	630,00 510,00	120,00
3.3.90.30.07 1808	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	1.030,20 0,00	11.613,00 10.582,80	1.030,20
3.3.90.30.09 1836	MATERIAL FARMACOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.497,10 5.394,91	10.905,89 7.408,79	3.497,10
3.3.90.30.10 1841	MATERIAL ODONTOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1854	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	776,40 776,40	2.795,70 2.795,70	0,00
3.3.90.30.17 1891	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.18 2513	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00	0,00
3.3.90.30.21 1916	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1954	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 1.615,92	1.913,42 1.913,42	0,00
3.3.90.30.23 2569	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	980,00 0,00	980,00 0,00	980,00
3.3.90.30.24 1990	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	518,30 518,30	7.177,60 7.177,60	0,00
3.3.90.30.26 2412	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	283,70 283,70	4.620,75 4.620,75	0,00
3.3.90.30.28 2429	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	2.470,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 2.470,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.29 2504	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 322,24 322,24	0,00
3.3.90.30.36 2022	MATERIAL HOSPITALAR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	5.466,00 7.929,52	42.499,30 42.499,30 0,00
3.3.90.30.39 2028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.132,48 1.622,48	10.818,76 9.308,76 1.510,00
3.3.90.30.42 2199	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	292,10 292,10	1.123,30 1.123,30 0,00
3.3.90.30.99 2067	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	891,64 891,64	6.793,33 6.793,33 0,00
3.3.90.30.00 358	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN		114.300,00	11.887,28 12.135,41	108.412,57 94.653,48 5.887,43 13.759,09
3.3.90.30.01 1729	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	941,38 941,38 0,00
3.3.90.30.04 1768	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07 1806	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	450,38 161,04	3.587,19 3.221,30 365,89
3.3.90.30.09 1834	MATERIAL FARMACOLÓGICO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 419,84	23.930,86 22.359,56 1.571,30
3.3.90.30.10 1839	MATERIAL ODONTOLÓGICO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	76,00 232,11	4.270,47 4.270,47 0,00
3.3.90.30.16 1852	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	3.995,30 725,30	9.237,70 5.242,40 3.995,30
3.3.90.30.17 1889	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.21 1914	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22 1952	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	1.244,95 1.244,95 0,00
3.3.90.30.23 2477	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 0,00	2.281,50 2.281,50 0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.24 1988	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	45,44 45,44	0,00
3.3.90.30.25 2470	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	301,00 301,00	0,00
3.3.90.30.28 2507	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.240,00 1.240,00	0,00
3.3.90.30.36 2020	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	7.365,60 10.208,36	53.421,52 45.594,92	7.826,60
3.3.90.30.39 2026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	5.290,00 5.290,00	0,00
3.3.90.30.42 2197	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2065	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 388,76	2.620,56 2.620,56	0,00
3.3.90.30.00 371	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	181.400,00	3.100,00 691,20	124.033,84 120.933,84	57.366,16 3.100,00
3.3.90.30.01 1730	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 1769	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 1807	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.09 1835	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	6.751,02 6.751,02	0,00
3.3.90.30.10 1840	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 1853	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 1890	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 1915	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 1953	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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	13.129,16 13.129,16	0,00
3.3.90.30.24 1989	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28 2434	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	3.100,00 0,00	13.870,00 10.770,00	3.100,00
3.3.90.30.36 2021	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 691,20	84.313,66 84.313,66	0,00
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	670,00 670,00	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	5.300,00 5.300,00	0,00
3.3.90.32.00 382	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	125.000,00	8.448,82 7.281,72	118.027,21 115.181,41	6.972,79 2.845,80
3.3.90.32.99 2249	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	8.448,82 7.281,72	118.027,21 115.181,41	2.845,80
3.3.90.32.00 384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	52.700,00	1.856,20 3.720,50	12.398,40 9.598,60	40.301,60 2.799,80
3.3.90.32.02 2528	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.32.99 2234	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	1.856,20 3.720,50	12.398,40 9.598,60	2.799,80
3.3.90.32.00 386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	82.000,00	1.720,00 0,00	45.128,75 43.408,75	36.871,25 1.720,00
3.3.90.32.99 2232	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.720,00 0,00	45.128,75 43.408,75	1.720,00
3.3.90.36.00 388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	9.700,00	0,00 0,00	9.643,75 9.643,75	56,25 0,00
3.3.90.36.06 2496	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.99 2443	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	9.643,75 9.643,75	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
3.3.90.36.00 395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	635.000,00	15.730,95 24.531,96	563.794,52 513.631,60	67.205,48 50.162,92
3.3.90.39.05 2416	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00	0,00
3.3.90.39.12 2250	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 535,00	4.280,00 4.280,00	0,00
3.3.90.39.14 2381	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16 2565	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	470,00 0,00	470,00 0,00	470,00
3.3.90.39.17 2279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	2.535,00 1.840,00	11.727,80 11.032,80	695,00
3.3.90.39.19 2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.210,00 1.937,00	10.607,23 10.227,23	380,00
3.3.90.39.40 2125	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 17.959,50	203.771,27 171.064,27	32.707,00
3.3.90.39.43 2181	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	96,97 96,97	25.060,05 25.060,05	0,00
3.3.90.39.44 2217	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	674,32 674,32	0,00
3.3.90.39.50 2252	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	1.115,29 0,00	37.363,24 36.247,95	1.115,29
3.3.90.39.63 2245	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	5.420,00 5.420,00	0,00
3.3.90.39.69 2387	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	1.985,04 1.985,04	0,00
3.3.90.39.78 2187	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	5.252,46 0,00	5.619,31 366,85	5.252,46
3.3.90.39.81 2172	SERVIÇOS BANCÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	201,23 201,23	2.052,38 2.052,38	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	- 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
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00
3.3.90.39.95	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa				
2438	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	290,00 290,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.850,00 1.962,26	83.673,88 74.130,71	9.543,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	25.000,00	12,88 1.108,17	18.005,20 18.005,20	6.994,80 0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2478	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	535,00 535,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2380	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.696,00 2.696,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	2.410,00 2.410,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2123	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2575	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2186	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 615,29	9.339,52 9.339,52	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa				
2481	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 480,00	1.380,00 1.380,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
2456	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	12,88 12,88	54,68 54,68	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	1.080,00 1.080,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2270	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	510,00 510,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
419	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	114.000,00	0,00 0,00	93.977,95 93.977,95	20.022,05 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2101	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	704,00 704,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2490	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2124	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2386	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	16.780,00 16.780,00	0,00
3.3.90.39.99 2374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	76.493,95 76.493,95	0,00
3.3.90.40.00 1334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.500,00	1.019,07 1.019,07	17.441,52 11.609,52	58,48 5.832,00
3.3.90.40.01 2512	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	5.832,00 0,00	5.832,00
3.3.90.40.16 2163	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	800,00 800,00	8.800,00 8.800,00	0,00
3.3.90.40.24 2150	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	219,07 219,07	2.809,52 2.809,52	0,00
3.3.90.40.99 2553	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3.3.90.40.16 2162	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2149	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 425	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00 0,00	2.768,11 2.768,11	2.231,89 0,00
4.4.90.52.35 2589	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.38 2281	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.889,91 1.889,91	0,00
4.4.90.52.99 2424	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	878,20 878,20	0,00
4.4.90.52.00 429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	199.700,00	69.000,00 0,00	154.760,00 85.760,00	44.940,00 69.000,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.08 2471	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	85.760,00 85.760,00	0,00
4.4.90.52.34 2521	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	69.000,00 0,00	69.000,00 0,00	69.000,00
4.4.90.52.35 2588	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99 2452	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	6.000,00	0,00 0,00	4.895,30 4.895,30	1.104,70 0,00
4.4.90.52.06 2357	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.08 2358	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35 2385	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	4.895,30 4.895,30	0,00
103010004.2.012000 3.3.50.39.00 2466	Manutenção do Programa Saúde da Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.50.39.05 2469	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.50.39.00 2467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	436.640,18	87.318,02 87.318,02	436.590,10 349.272,08	50,08 87.318,02
3.3.50.39.05 2474	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	87.318,02 87.318,02	436.590,10 349.272,08	87.318,02
3.3.90.39.00 437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	69.509,82	0,00 0,00	69.509,82 69.509,82	0,00 0,00
3.3.90.39.99 2441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	69.509,82 69.509,82	0,00
103020004.2.013000 3.3.50.39.00 2468	Manutenção do Pronto Atendimento de Urgência e Emergência OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300.000,00	242.339,82 242.339,82	1.211.699,10 969.359,28	88.300,90 242.339,82

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.50.39.05	TERMO DE PARCERIA	- Desdobramento da Despesa			
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	242.339,82	1.211.699,10	
			242.339,82	969.359,28	242.339,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
442	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	140.000,00	207,60	139.635,32	364,68
			15.593,15	139.427,72	207,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1733	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	75.789,13	
			7.897,95	75.789,13	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1772	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1810	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	1.645,08	
			0,00	1.645,08	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa			
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	207,60	24.217,84	
			7.287,10	24.010,24	207,60
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	2.842,45	
			0,00	2.842,45	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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2542	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	408,10	
			408,10	408,10	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa			
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	14.228,97	
			0,00	14.228,97	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2030	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	19.733,75	
			0,00	19.733,75	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			

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
2069	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	770,00 770,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
455	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	84.400,00	0,00 1.496,00	59.695,29 59.695,29	24.704,71 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1732	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	588,00 588,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1837	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 1.496,00	26.072,33 26.072,33	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.428,00 1.428,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1917	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1955	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1991	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2454	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa				
2023	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	28.806,96 28.806,96	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2068	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
460	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2497	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
466	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
467	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.225.000,00	10.627,77 3.574,59	1.189.979,76 1.167.166,43	32.520,24 22.813,33
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2422	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	575,00 575,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2104	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.849,00 1.849,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2127	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2421	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	8.925,73 8.925,73	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
2315	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	92.934,56 92.934,56	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2383	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.082,75 2.082,75	11.221,04 11.221,04	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2426	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	8.545,02 0,00	39.325,02 19.519,38	19.805,64
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
2356	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 1.491,84	7.950,00 4.942,31	3.007,69
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa				
2314	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa				
2313	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	1.027.199,41 1.027.199,41	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
485	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	315.000,00	0,00 0,00	294.073,78 294.073,78	20.926,22 0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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 2492	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00	0,00
3.3.90.39.19 2103	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
3.3.90.39.20 2491	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 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 2126	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
3.3.90.39.50 2311	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.96 2312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - 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 2316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	292.723,78 292.723,78	0,00
3.3.90.40.00 1335	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	35,77 35,77	3.426,49 3.426,49	1.573,51 0,00
3.3.90.40.16 2164	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.24 2151	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	35,77 35,77	3.426,49 3.426,49	0,00
3.3.90.47.00 488	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.00 491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	43.000,00	2.247,80 2.247,80	15.133,80 15.133,80	27.866,20 0,00
4.4.90.52.08 2410	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	12.886,00 12.886,00	0,00
4.4.90.52.34 2522	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.35 2552	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.247,80 2.247,80	2.247,80 2.247,80	0,00
4.4.90.52.48 2582	VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa				

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
2520	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
492	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
493	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa				
2581	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2580	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		7.532.550,00	634.819,48 578.600,89	6.392.484,85 5.757.717,17	1.124.565,15 634.767,68

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	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	200.500,00	0,00	200.421,54	78,46
			0,00	200.421,54	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	200.421,54	0,00
			0,00	200.421,54	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	2.000,00
			0,00	0,00	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	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.014000	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
499	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	576.000,00	40.323,27	453.567,50	122.432,50
			46.937,25	420.063,96	33.503,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	39.355,75	427.411,96	32.536,02
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		42.144,08	394.875,94	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1536	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	3.207,16	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.207,16	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1561	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1586	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	967,52	19.159,07	967,52
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		4.793,17	18.191,55	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1611	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	3.789,31	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	3.789,31	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
504	Fonte.....: 1 TESOIRO	103.100,00	8.731,78	92.914,33	10.185,67
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.634,38	84.182,55	8.731,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1688	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	8.731,78	92.914,33	8.731,78
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		9.634,38	84.182,55	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO	10.000,00	1.479,80	6.621,24	3.378,76
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		2.272,70	5.304,23	1.317,01
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2391	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	1.479,80	6.009,80	1.317,01
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		2.272,70	4.692,79	

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

Código	Especificação		Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
				Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.16.99 2332	Fonte.....: 1 TESOIRO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	611,44	
				0,00	611,44	0,00
3.1.90.94.00 508	Fonte.....: 1 TESOIRO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	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 2305	Fonte.....: 1 TESOIRO	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	27.532,14	
				0,00	27.532,14	0,00
3.3.90.14.00 509	Fonte.....: 1 TESOIRO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14 1718	Fonte.....: 1 TESOIRO	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.16 2600	Fonte.....: 1 TESOIRO	DIÁRIAS NO EXTERIOR	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 511	Fonte.....: 1 TESOIRO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 512	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL DE CONSUMO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		97.000,00	6.775,33	77.063,75	19.936,25
				12.409,76	67.394,80	9.668,95
3.3.90.30.01 1735	Fonte.....: 1 TESOIRO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	854,95	
					2.214,06	6.965,43
						6.110,48
						854,95
3.3.90.30.04 1774	Fonte.....: 1 TESOIRO	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07 1812	Fonte.....: 1 TESOIRO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
					1.749,50	
					1.749,50	0,00
3.3.90.30.16 1858	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	2.956,00	
					497,50	10.576,12
						5.191,50
						5.384,62
3.3.90.30.17 1895	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
					0,00	4.465,00
					4.465,00	0,00
3.3.90.30.21 1920	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
					376,20	1.952,70
					1.952,70	0,00
3.3.90.30.22 1958	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	1.046,12	
					1.118,00	12.504,15
						11.218,03
						1.286,12
3.3.90.30.24 1994	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	
					2.274,10	11.264,70
					11.264,70	0,00
3.3.90.30.25 2517	Fonte.....: 1 TESOIRO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- 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
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 650,00	650,00 650,00	0,00
3.3.90.30.26 2483	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 2.566,00	5.209,50 5.209,50	0,00
3.3.90.30.28 2534	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 1.981,50	2.206,50 1.981,50	225,00
3.3.90.30.31 2562	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.36 2503	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00
3.3.90.30.39 2032	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.221,15 2.221,15	0,00
3.3.90.30.42 2203	FERRAMENTAS 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 732,40	1.772,20 1.772,20	0,00
3.3.90.30.99 2071	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOURO	- Desdobramento da Despesa			
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.918,26 0,00	14.026,80 12.108,54	1.918,26
3.3.90.30.00 521	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		319.000,00	4.078,64 0,00	303.735,32 299.224,68
3.3.90.30.01 1734	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1773	GÁS ENGARRAFADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	720,00 600,00	120,00
3.3.90.30.07 1811	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	4.078,64 0,00	128.466,56 124.075,92	4.390,64
3.3.90.30.16 1857	MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	3.144,70 3.144,70	0,00
3.3.90.30.17 1894	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1919	MATERIAL DE COPA E COZINHA 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1957	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00 0,00	5.127,80 5.127,80	0,00
3.3.90.30.23 2449	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			
Fonte.....:		0,00	0,00	140.620,00	

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 140.620,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.24 1993	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	4.533,12 4.533,12	0,00
3.3.90.30.26 2411	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	2.944,44 2.944,44	0,00
3.3.90.30.28 2366	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	10.224,00 10.224,00	0,00
3.3.90.30.39 2031	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2202	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2070	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	7.954,70 7.954,70	0,00
3.3.90.36.00 538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00 540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	202.100,00	33.711,92 14.880,26	201.800,75 160.754,38	299,25 41.046,37
3.3.90.39.01 2363	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 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 2280	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	441,25 691,85	3.872,35 3.431,10	441,25
3.3.90.39.16 2485	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	2.480,00 2.480,00	0,00
3.3.90.39.17 2519	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 175,00	175,00 175,00	0,00
3.3.90.39.19 2106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 280,00	280,00 280,00	0,00
3.3.90.39.40 2129	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 7.252,88	88.416,01 74.601,03	13.814,98
3.3.90.39.43 2174	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.972,25 1.972,25	11.524,44 11.524,44	0,00
3.3.90.39.44 2222	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	3.200,54 3.200,54	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.48 2601	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.63 2460	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 725,00 0,00	1.305,00 580,00	725,00
3.3.90.39.65 2264	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 12.600,00 4.200,00	50.400,00 42.000,00	8.400,00
3.3.90.39.69 2476	SEGUROS EM GERAL 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	1.260,69 1.260,69	0,00
3.3.90.39.78 2275	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 17.665,14 0,00	29.095,14 11.430,00	17.665,14
3.3.90.39.81 2457	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 308,28 308,28	1.873,58 1.873,58	0,00
3.3.90.39.88 2359	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
3.3.90.39.90 2379	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	4.128,00 4.128,00	0,00
3.3.90.39.96 2372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 2373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	703,00 703,00	0,00
3.3.90.39.00 551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		20.000,00 0,00 0,00	3.147,45 3.147,45	16.852,55 0,00
3.3.90.39.12 2389	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	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 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	470,00 470,00	0,00
3.3.90.39.19 2105	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 2128	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
3.3.90.39.81 2458	SERVIÇOS BANCÁRIOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	10,45 10,45	0,00
3.3.90.39.99 2236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Outubro de 2021		Folha: 38	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	0,00	2.200,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	216.700,00	1.645,83 5.665,85	155.874,71 50.134,73	60.825,29 105.739,98		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa					
2257	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 3.815,00	45.780,00 34.335,00	11.445,00		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa					
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.645,83 1.645,83	15.594,71 15.594,71	0,00		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa					
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 205,02	94.500,00 205,02	94.294,98		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
562	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
564	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	76.700,00	0,00 0,00	16.700,00 16.700,00	60.000,00 0,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
2461	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	15.600,00 15.600,00	0,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa					
2428	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	1.100,00 1.100,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
567	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	0,00 0,00	0,00 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	534.000,00	44.089,72 42.245,17	423.435,00 388.082,75	110.565,00 35.352,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	42.257,06 41.515,36	399.826,65 366.307,06	33.519,59		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa					
1537	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	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 0,00	1.952,62 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	1.832,66 729,81	17.297,59 15.464,93	1.832,66		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1612	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
1637	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.269,45			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 3.269,45	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.11.47	Licença Prêmio	- Desdobramento da Despesa			
2304	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
576	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	9.119,96 8.883,19	91.121,69 82.463,16	28.878,31 8.658,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.119,96 8.883,19	91.121,69 82.463,16	8.658,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
578	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	590,92 1.193,81	9.244,50 8.653,58	10.755,50 590,92
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	590,92 1.193,81	9.244,50 8.653,58	590,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
581	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	5.004,88 8.266,30	26.761,09 21.543,51	38.238,91 5.217,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1738	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	873,90 6.412,02	9.428,63 8.076,33	1.352,30
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1815	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1861	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1.364,90 1.364,90	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.130,98 1.854,28	15.967,56 12.102,28	3.865,28

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2074	Fonte.....: 1 TESOUREIRO				
	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				
		153.920,00	21.447,43	38.494,72	9.120,04
			3.976,87	16.066,61	22.428,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	4.063,20	16.578,21	
			3.976,87	12.036,61	4.541,60
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2551	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				
		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			
1959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
1995	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2033	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	17.384,23	21.916,51	
			0,00	4.030,00	17.886,51
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2072	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		110.000,00	0,00	74.814,00	35.186,00
			0,00	74.814,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1776	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1814	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1860	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1897	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1922	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1996	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2034	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	72.414,00 72.414,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2073	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
592	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
593	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	9.778,93 18.414,04	130.234,41 115.579,79	21.765,59 14.654,62
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2109	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.620,00 6.966,11	16.270,80 15.085,80	1.185,00
3.3.90.39.37	JUROS - Desdobramento da Despesa				
2403	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	12,48 12,48	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2132	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 8.289,00	95.323,53 81.853,91	13.469,62
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2248	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.158,93 3.158,93	18.627,60 18.627,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
599	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	20.000,00	0,00 0,00	14.645,00 14.120,00	5.355,00 525,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2107	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	14.645,00 14.120,00	525,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2130	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
3.3.90.39.19 2108	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2131	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.69 2189	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123610005.2.036000 3.3.90.30.00 612	Manutenção do Conselho da Educação MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.30.01 1743	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1782	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1820	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1866	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.17 1903	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1928	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1966	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2002	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2040	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2079	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Outubro de 2021		Folha: 43
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00 614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
123650005.2.016000	Manutenção de Creches				
3.1.90.11.00 617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	270.000,00	20.196,60 20.183,90	227.205,72 211.438,76	42.794,28 15.766,96
3.1.90.11.01 1513	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	20.196,60 20.183,90	217.805,27 202.038,31	15.766,96
3.1.90.11.02 1538	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42 1563	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43 1588	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	8.265,38 8.265,38	0,00
3.1.90.11.44 1613	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45 1638	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	1.135,07 1.135,07	0,00
3.1.90.11.75 1663	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00 621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	60.000,00	4.544,66 4.351,99	46.924,53 42.687,49	13.075,47 4.237,04
3.1.90.13.02 1690	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	4.544,66 4.351,99	46.924,53 42.687,49	4.237,04
3.1.90.16.00 624	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	875,80 96,34	890,90 111,44	109,10 779,46
3.1.90.16.32 2437	SUBSTITUIÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	875,80 96,34	890,90 111,44	779,46
3.1.90.16.99 2334	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO	- Desdobramento da Despesa			
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.94.00 625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			

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
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	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
627	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	29.200,00	3.444,61 3.842,70	27.470,19 24.025,58	1.729,81 3.444,61
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
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa				
2572	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.073,40 0,00	1.073,40 0,00	1.073,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1863	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	4.975,00 4.975,00	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	940,00 940,00	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	1.899,46 0,00	1.899,46 0,00	1.899,46
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 3.582,90	4.156,10 4.156,10	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	1.427,83 1.427,83	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2518	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 170,00	170,00 170,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00 0,00	2.868,65 2.868,65	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	427,20 427,20	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2076	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	471,75 89,80	9.532,55 9.060,80	471,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
634	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	85.000,00	1.604,61 0,00	59.794,23 56.655,15	25.205,77 3.139,08
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	370,00 370,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	1.604,61 0,00	5.416,23 2.277,15	3.139,08
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	0,00	0,00 0,00	45.820,00 45.820,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
1998	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
2368	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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2204	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2075	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00 0,00	170,00 170,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
642	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
643	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	76.000,00	5.907,28 4.249,60	67.709,79 52.582,50	8.290,21 15.127,29

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2134	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	53.878,53	
			4.144,50	44.553,42	9.325,11
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2221	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	652,02	
			0,00	652,02	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2273	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.562,18	12.774,18	
			0,00	7.212,00	5.562,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	105,10	105,10	
			105,10	105,10	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2498	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	240,00	299,96	
			0,00	59,96	240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	975,00	1.025,00
			0,00	975,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2238	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	975,00	
			0,00	975,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200,00	10,42	49,05	150,95
			10,42	49,05	0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2153	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	10,42	49,05	
			10,42	49,05	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
654	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00	0,00	6.910,44	48.089,56
			2.712,00	6.910,44	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2446	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.910,44	
			2.712,00	6.910,44	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
657	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	2.000,00	0,00	1.729,00	271,00
			0,00	1.729,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	0,00	1.729,00	
			0,00	1.729,00	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	18.738,51	175.933,64	24.066,36
			17.849,62	161.055,48	14.878,16

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Outubro de 2021		Folha: 47
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1514	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	17.719,90 16.492,06	167.171,32 153.311,77	13.859,55
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1539	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	1.242,66 1.242,66	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1589	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.018,61 1.357,56	6.702,29 5.683,68	1.018,61
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1614	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	817,37 817,37	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
668	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	3.843,77 3.308,17	35.766,42 31.922,65	4.233,58 3.843,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.843,77 3.308,17	35.766,42 31.922,65	3.843,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
670	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.870,00	483,20 281,61	3.570,33 3.140,28	3.299,67 430,05
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2473	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	483,20 281,61	3.548,50 3.118,45	430,05
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2335	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	21,83 21,83	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
671	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	- Desdobramento da Despesa			
2350	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
674	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	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	MATERIAL DE CONSUMO				
675	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	8.640,45 1.995,00	20.228,17 11.294,90	9.771,83 8.933,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1742	Fonte.....: 1 TESOIRO				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1781	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1819	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1865	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	118,15 0,00	118,15
3.3.90.30.17 1902	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	2.820,00 2.820,00	0,00
3.3.90.30.21 1927	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	152,22 0,00	152,22
3.3.90.30.22 1965	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	1.681,10 1.681,10	0,00
3.3.90.30.23 2567	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 849,95 0,00	849,95 0,00	849,95
3.3.90.30.24 2001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	891,40 891,40	0,00
3.3.90.30.25 2516	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 1.295,00	1.295,00 1.295,00	0,00
3.3.90.30.31 2545	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 700,00	700,00 700,00	0,00
3.3.90.30.39 2039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2207	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	229,30 229,30	0,00
3.3.90.30.99 2078	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 7.790,50 0,00	11.491,05 3.678,10	7.812,95
3.3.90.30.00 682	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		100.000,00 962,35 0,00	95.268,15 85.126,73	4.731,85 10.141,42
3.3.90.30.01 1741	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1780	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.3.90.30.07 1818	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	0,00	962,35 0,00	4.561,29 3.344,87	1.216,42
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	0,00 0,00	7.473,00 7.473,00	0,00
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	66.360,00 57.435,00	8.925,00
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 0,00	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	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 693	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	60.000,00	11.642,55 7.027,63	59.132,49 42.654,71	867,51 16.477,78
3.3.90.39.12 2371	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	762,35 0,00	1.300,20 537,85	762,35

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
3.3.90.39.16 2431	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 3.700,00	6.988,00 6.988,00	0,00
3.3.90.39.17 2495	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	289,00 289,00	0,00
3.3.90.39.40 2136	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 2.417,63	30.047,64 25.212,41	4.835,23
3.3.90.39.44 2220	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	872,85 872,85	0,00
3.3.90.39.63 2550	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 910,00	910,00 910,00	0,00
3.3.90.39.74 2402	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	117,83 117,83	0,00
3.3.90.39.78 2274	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 6.730,20 0,00	13.330,20 6.600,00	6.730,20
3.3.90.39.81 2459	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	846,80 846,80	0,00
3.3.90.39.99 2447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	- Desdobramento da Despesa	0,00 4.150,00 0,00	4.429,97 279,97	4.150,00
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 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	131,30 131,30	0,00
3.3.90.39.16 2393	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20 2394	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	120,00 120,00	0,00
3.3.90.39.40 2135	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
3.3.90.39.99 2239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	- Desdobramento da Despesa	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 TESOUREO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		39.000,00 0,00 2.785,00	33.432,57 25.077,57	5.567,43 8.355,00
3.3.90.40.01 2258	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1 TESOUREO	- 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
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 2.785,00	33.420,00 25.065,00	8.355,00
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	12,57 12,57	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
707	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	88.600,00	4.780,38 3.301,93	8.317,58 5.509,13	49.282,42 2.808,45
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa			
2536	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	2.207,20 2.207,20	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	3.301,93 3.301,93	3.301,93 3.301,93	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa			
2596	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2579	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa			
2535	Fonte.....: 1 TESOIRO				
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.478,45 0,00	2.808,45 0,00	2.808,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
708	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2578	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.221.225,00	272.453,60 246.775,49	3.222.568,64 2.822.261,02	861.351,12 400.307,62

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	228.110,00	0,00 0,00	228.108,38 217.853,18	1,62 10.255,20
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	228.108,38 217.853,18	10.255,20
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	21.215,42 24.061,38	153.514,36 134.202,82	55.125,64 19.311,54
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	21.158,80 22.707,90	146.754,19 127.499,27	19.254,92
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	56,62 1.353,48	6.760,17 6.703,55	56,62
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	83.657,01 85.223,43	908.523,66 842.026,60	64.476,34 66.497,06
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	83.657,01 81.474,96	857.694,06 791.197,00	66.497,06
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 1.258,32	1.258,32 1.258,32	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	0,00 2.490,15	33.691,65 33.691,65	0,00
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	0,00	0,00 0,00	15.879,63 15.879,63	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
719	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	298.000,00	23.886,83	229.410,81	68.589,19
			24.246,09	205.523,98	23.886,83
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	23.886,83	229.410,81	
			24.246,09	205.523,98	23.886,83
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
722	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2336	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
723	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
123610005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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				
1668	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	9.890,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.890,00 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	82.432,23 0,00	226.938,90 144.506,67	91.061,10 82.432,23
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	24.432,23 0,00	133.808,48 109.376,25	24.432,23
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1867	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	19.652,02 19.652,02	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1904	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1967	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	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 0,00	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 0,00	827,00 827,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa				
2537	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	58.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00
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	130.000,00	0,00 10.361,25	129.757,15 94.183,54	242,85 35.573,61
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2110	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2137	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	128.134,15	35.573,61
			10.361,25	92.560,54	
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
			0,00	1.438,07	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2506	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	184,93	0,00
			0,00	184,93	
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	17.592,41	159.015,15	23.414,85
			16.972,18	143.319,26	15.695,89
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	154.086,02	15.038,78
			16.972,18	139.047,24	
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	657,11	4.929,13	657,11
			0,00	4.272,02	
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	5.326,50	43.888,83	1.781,17
			5.691,56	39.026,20	4.862,63
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	5.326,50	42.387,88	4.862,63
			5.326,50	37.525,25	
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1710	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	1.500,95	0,00
			365,06	1.500,95	
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	41.156,97	488.420,82	11.579,18
			52.379,52	455.481,92	32.938,90
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	460.853,10	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 52.379,52	Empenhado no Ano Pago no Ano 427.914,20	Saldo Disponível Saldo a Pagar 32.938,90
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1542	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1567	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1592	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	17.885,74	0,00
			0,00	17.885,74	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1617	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1642	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	9.681,98	0,00
			0,00	9.681,98	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1667	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1201	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	195.260,00	20.508,90	177.908,57	17.351,43
			19.376,40	160.510,93	17.397,64
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	165.864,70	16.265,14
			19.376,40	149.599,56	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa				
1541	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa				
1566	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	53,09	0,00
			0,00	53,09	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	7.833,82	1.132,50
			0,00	6.701,32	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
1616	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa				
1641	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	4.156,96	0,00
			0,00	4.156,96	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
1666	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
774	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	170.000,00	13.238,79	140.309,30	29.690,70
			16.775,93	127.070,51	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	0,00	13.238,79	140.309,30	13.238,79
			16.775,93	127.070,51	

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1202	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	5.629,55	47.480,93	2.519,07
			5.629,55	41.851,38	5.629,55
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	5.629,55	47.480,93	
			5.629,55	41.851,38	5.629,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
777	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa				
2345	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2337	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
778	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA - Desdobramento da Despesa				
2352	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
123650005.2.019000	Manutenção do FUNDEB - 30%				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	141.000,00	62.065,27	138.260,27	2.739,73
			6.917,77	83.112,77	55.147,50
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	18.065,27	94.260,27	
			6.917,77	83.112,77	11.147,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1868	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
1905	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1968	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2004	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2042	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
2209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa				
2538	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	44.000,00 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00
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	114.000,00	1.084,29 10.409,42	112.634,46 95.711,10	1.365,54 16.923,36
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2111	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2138	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 9.325,13	103.612,51 86.689,15	16.923,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2180	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	1.084,29 1.084,29	5.791,26 5.791,26	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	3.230,69 3.230,69	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa				
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 - Desdobramento da Despesa				
796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00 0,00	8.010,00 0,00	1.990,00 8.010,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2511	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00 0,00	8.010,00 0,00	8.010,00
Total Unidade Orçamentária		3.753.503,23	377.794,17 278.044,48	3.340.684,82 2.932.884,09	412.818,41 407.800,73

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	52.000,00	210,00 609,80	34.807,24 33.561,44	17.192,76 1.245,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1785	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.090,00 3.090,00	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	465,92 465,92	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	1.245,80 0,00	1.245,80
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 0,00	16.456,68 16.456,68	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 0,00	616,05 616,05	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2084	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	210,00 609,80	10.144,54 10.144,54	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
807	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	225.000,00	3.699,45 6.898,60	155.152,54 150.389,09	69.847,46 4.763,45
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.699,45 6.898,60	155.152,54 150.389,09	4.763,45
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
809	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		85.000,00	11.852,38 1.140,00	27.241,21 14.908,83	57.758,79 12.332,38
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa			
2318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	11.852,38 1.140,00	27.241,21 14.908,83	12.332,38
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				

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
811	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	190.000,00	0,00 7.515,66	115.817,76 115.817,76	74.182,24 0,00
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	0,00 7.515,66	115.817,76 115.817,76	0,00
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	5.219,06 1.219,06	17.777,52 13.777,52	2.222,48 4.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
2247	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	90,00 90,00	165,00 165,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2179	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.129,06 1.129,06	6.280,91 6.280,91	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa				
2223	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.201,61 2.201,61	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	4.790,00 4.790,00	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	4.000,00 0,00	4.340,00 340,00	4.000,00
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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa				
2321	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	12.991,44 12.991,44	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
2577	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123620006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
824	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1747	Fonte.....: 1 TESOURO				

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
3.3.90.30.04 1784	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1822	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1870	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1932	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1970	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2083	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
123640006.2.015000	Manutenção do Transporte Escolar				
3.1.90.11.00 832	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		80.000,00	6.063,86 8.033,56	65.277,53 59.792,23
3.1.90.11.01 1519	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	6.063,86 6.412,06	61.448,14 55.962,84
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
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
3.1.90.11.43 1594	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00 1.621,50	2.785,31 2.785,31
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
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	1.044,08 1.044,08
3.1.90.11.75 1669	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- 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
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
836	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.435,00	1.144,03 1.169,27	11.465,53 10.321,50	3.969,47 1.144,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
1696	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.144,03 1.169,27	11.465,53 10.321,50	1.144,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
838	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	900,00	0,00 839,03	839,03 839,03	60,97 0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 839,03	839,03 839,03	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
840	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	972.000,00	51.367,57 76.091,58	815.317,29 763.949,72	88.687,69 51.367,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
1746	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.208,60 30.543,98	263.797,04 246.588,44	17.208,60
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	34.158,97 38.747,60	543.760,25 509.601,28	34.158,97
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
2082	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	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	182.000,00	20.301,49 19.856,59	169.370,01 156.368,51	12.629,99 13.001,50

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2112	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	12.450,00 11.314,35	103.477,00 95.607,00	7.870,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2139	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 690,75	8.289,00 6.907,50	1.381,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2439	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.851,49 7.851,49	34.254,11 34.254,11	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2427	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	22.500,00 18.750,00	3.750,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	849,90 849,90	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 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 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	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
3.3.90.30.01 1749	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04 1786	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07 1824	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16 1872	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1934	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1972	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24 2008	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39 2046	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99 2085	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00 860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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 2113	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
3.3.90.39.40 2140	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.40.00 1343	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	1.700,00 145,16	1.322,15 1.322,15	377,85 0,00
3.3.90.40.24 2353	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 145,16	1.322,15 1.322,15	0,00
133920006.2.022000 3.1.90.11.00 865	Manutenção da Biblioteca Municipal e Festividades Culturais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.01 1521	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
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	5.000,00	0,00 30,00	30,00 30,00	4.970,00 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 30,00	30,00 30,00	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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2047	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
875	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 JURÍDICA				
876	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	26.000,00	26,84 1.476,84	13.230,28 10.330,28	12.769,72 2.900,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2175	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	26,84 26,84	225,96 225,96	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.854,32 2.854,32	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2440	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.450,00	10.150,00 7.250,00	2.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1342	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
133920006.2.023000	Manutenção do Centro Cultural				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
883	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	4.601,50 4.601,50	398,50 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1522	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1547	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS	- Desdobramento da Despesa			
1572	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.342,58 2.342,58	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1597	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	250,99 250,99	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1622	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.007,93 2.007,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
888	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300,00	0,00	629,18	670,82

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 629,18	Saldo Disponível Saldo a Pagar 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1699	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		9.000,00	0,00	1.287,82	7.712,18
			309,19	1.287,82	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1751	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	100,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1826	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	942,02	0,00
			309,19	942,02	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1874	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	245,80	0,00
			0,00	245,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2048	Fonte.....: 1 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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				
2594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2597	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: 02.08 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
3.3.90.39.00 901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	78.799,37	44.614,79 414,79	72.964,08 28.764,08	5.835,29 44.200,00
3.3.90.39.14 2586	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.40 2141	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.41 2576	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.43 2177	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	414,79 414,79	7.883,36 7.883,36	0,00
3.3.90.39.44 2226	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.534,72 2.534,72	0,00
3.3.90.39.63 2590	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.88 2423	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00
3.3.90.39.99 2418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	44.200,00 0,00	59.546,00 15.346,00	44.200,00
3.3.90.39.00 2493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	59.298,25	0,00 0,00	0,00 0,00	59.298,25 0,00
3.3.90.39.00 2544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 100.0080 Ministério Cidadania - FESTA DO PEÃO DE	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.40.00 1344	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3.3.90.40.24 2157	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 2523	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.33 2599	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.99 2602	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.00 2524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
236950006.2.024000	Manutenção do Turismo				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
911	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	3.011,90 3.011,90	32.126,93 29.773,93	9.873,07 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 0,00	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	501,98 501,98	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	30.119,00 27.766,00	2.353,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
915	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	686,39 686,39	6.863,90 6.177,51	3.136,10 686,39
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	6.863,90 6.177,51	686,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
917	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 512,72	1.061,16 1.061,16	8.938,84 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	

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1975	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	941,16	
			512,72	941,16	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
924	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		118.000,00	0,00	17.520,00	49.480,00
			2.920,00	8.760,00	8.760,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	- Desdobramento da Despesa			
2566	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa			
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	- Desdobramento da Despesa			
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	17.520,00	
			2.920,00	8.760,00	8.760,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2593	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120006.1.004000	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios de Esportes, Praças e Centro de Lazer				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
928	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		496.000,00	239.948,19	319.703,36	176.051,81
			0,00	0,00	319.703,36
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2531	Fonte.....: 1 TESOIRO				
		0,00	239.948,19	319.703,36	
			0,00	0,00	319.703,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
929	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		301.000,00	0,00	99.693,96	201.306,04
			0,00	0,00	99.693,96
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2532	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	99.693,96	
			0,00	0,00	99.693,96
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

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
278120006.2.025000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
932	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		159.000,00	13.761,27 12.455,53	129.587,40 120.848,45	29.412,60 8.738,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1524	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	12.047,07 12.455,53	120.250,70 113.225,95	7.024,75
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1549	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	1.635,61 1.635,61	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1574	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1599	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	1.714,20 0,00	6.023,53 4.309,33	1.714,20
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1649	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	1.677,56 1.677,56	0,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1674	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
937	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		32.000,00	2.494,84 2.494,84	24.948,40 22.453,56	7.051,60 2.494,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	2.494,84 2.494,84	24.948,40 22.453,56	2.494,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		5.000,00	233,41 0,00	233,41 0,00	4.766,59 233,41
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	233,41 0,00	233,41 0,00	233,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		70.000,00	14.306,51 18.141,95	58.229,46 56.486,43	11.770,54 1.743,03
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 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 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1790	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	320,00 320,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.07 1828	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 397,20	588,20 588,20	0,00
3.3.90.30.14 2420	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	10.648,00 10.648,00	0,00
3.3.90.30.16 1876	MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21 1938	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22 1976	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 157,15 4.761,77	12.820,92 12.563,77	257,15
3.3.90.30.24 2012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 5.425,00 4.498,50	21.286,06 20.359,56	926,50
3.3.90.30.25 2514	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	606,16 606,16	0,00
3.3.90.30.26 2301	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 721,90 721,90	2.106,62 2.106,62	0,00
3.3.90.30.39 2050	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.42 2210	FERRAMENTAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 1.223,25 1.223,25	2.223,75 2.223,75	0,00
3.3.90.30.99 2089	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 6.779,21 6.539,33	7.629,75 7.070,37	559,38
3.3.90.36.00 947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 949	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		153.000,00 7.288,36 13.819,86	137.243,30 119.810,30	15.756,70 17.433,00
3.3.90.39.05 2235	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa	0,00 0,00 6.000,00	72.000,00 60.000,00	12.000,00
3.3.90.39.16 2563	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 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 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	- Desdobramento da Despesa			

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.381,50	16.578,00 13.815,00	2.763,00
3.3.90.39.43 2182	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	4.618,36 4.618,36	33.687,09 33.687,09	0,00
3.3.90.39.44 2225	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	8.358,21 8.358,21	0,00
3.3.90.39.63 2540	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 520,00	520,00 520,00	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	2.670,00 1.300,00	6.100,00 3.430,00	2.670,00
4.4.90.52.00 955	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76.000,00 0,00
4.4.90.52.10 2592	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.643.332,62	426.375,50 179.792,32	2.347.333,39 1.745.053,42	1.176.759,38 602.279,97

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
154510007.1.005000	Pavimentação Asfáltica, Recape, Galerias, Guias e Serjatas				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
956	Fonte.....: 1 TESOURO				
		326.900,00	0,00	32.849,73	28.878,63
			0,00	32.849,73	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2384	Fonte.....: 1 TESOURO				
		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				
		859.548,43	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa			
2539	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
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 TESOURO				
		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
			0,00	0,00	0,00
154510007.2.027000	Manutenção da Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
965	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		50.000,00	0,00	10.045,00	0,00
			0,00	10.045,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1792	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1830	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1878	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1940	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1978	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2014	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	10.045,00	
			0,00	10.045,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte.....: 1 TESOURO				
Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
969	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	340.000,00	31.768,90	262.948,48	77.051,52
			32.698,90	254.159,98	8.788,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento da Despesa			
2388	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	3.500,00	
			0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2269	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	31.768,90	242.708,48	
			31.768,90	242.708,48	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2317	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	16.740,00	
			930,00	7.951,50	8.788,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
972	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
154520007.2.026000	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
974	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	4.499,70	25.873,27	4.126,73
			2.874,27	22.944,03	2.929,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	4.499,70	24.748,35	
			2.874,27	21.819,11	2.929,24
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa			
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa			
1575	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.124,92	
			0,00	1.124,92	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa			
1625	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa			
1650	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa			
1675	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	925,20	4.637,37	3.362,63
			412,47	3.712,17	925,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa			
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	925,20	4.637,37	
			412,47	3.712,17	925,20

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				
		2.600,00	306,78 490,87	2.587,21 2.280,43	12,79 306,78
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa				
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	306,78 490,87	2.587,21 2.280,43	306,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		20.000,00	0,00 0,00	6.937,24 6.937,24	13.062,76 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1877	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	151,54 151,54	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	6.785,70 6.785,70	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2595	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	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				
		26.000,00	847,96 1.538,72	23.778,56 23.087,83	2.221,44 690,73
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa				
2256	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 690,76	4.144,51 3.453,78	690,73
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa				
2183	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	197,96 197,96	1.281,11 1.281,11	0,00
3.3.90.39.44 2228	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	3.202,94 3.202,94	0,00
3.3.90.39.78 2277	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	8.650,00 8.650,00	0,00
3.3.90.39.99 2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	650,00 650,00	6.500,00 6.500,00	0,00
3.3.90.47.00 995	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154520007.2.028000	Manutenção de Vias Urbanas				
3.1.90.11.00 1000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		1.177.533,00	104.941,10 108.499,97	102.667,70 84.434,08
3.1.90.11.01 1526	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	94.654,52 99.422,23	972.259,59 897.771,09	74.488,50
3.1.90.11.02 1551	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.058,52 905,42	8.056,47 4.997,95	3.058,52
3.1.90.11.42 1576	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	0,00 0,00	7.279,32 7.279,32	0,00
3.1.90.11.43 1601	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	1.264,59 3.579,23	37.620,33 36.355,74	1.264,59
3.1.90.11.44 1626	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 1651	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	2.951,57 1.581,19	19.530,59 16.579,02	2.951,57
3.1.90.11.75 1676	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	3.011,90 3.011,90	30.119,00 27.448,10	2.670,90
3.1.90.13.00 1005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		237.000,00	19.081,72 19.655,01	40.918,91 19.081,72
3.1.90.13.02 1703	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			
		0,00	19.081,72 19.655,01	196.081,09 176.999,37	19.081,72
3.1.90.16.00 1007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		30.000,00	2.592,83 4.371,81	4.078,25 2.592,83
3.1.90.16.99 2341	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	- Desdobramento da Despesa			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa	Outubro de 2021		Folha: 78
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	2.592,83 4.371,81	25.921,75 23.328,92	2.592,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1009	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	941.000,00	43.471,38 48.972,83	725.481,06 683.314,24	195.443,60 42.166,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	11.250,55 22.955,94	179.954,05 168.703,50	11.250,55
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1793	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1831	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.338,40 272,34	22.157,85 18.440,45	3.717,40
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	0,00 0,00	964,90 964,90	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	10.953,12 5.599,80	171.746,77 156.454,85	15.291,92
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2254	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.839,99 2.239,60	16.818,14 10.978,15	5.839,99
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.585,56 0,00	24.314,60 22.729,04	1.585,56
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2053	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.468,04 2.003,04	205.136,34 204.581,34	555,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.374,40 0,00	23.718,42 21.344,02	2.374,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2092	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.661,32 15.902,11	77.969,99 76.417,99	1.552,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1020	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	20.000,00	0,00 0,00	12.909,90 12.909,90	7.090,10 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1794	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
1832	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
1880	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
1942	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
1980	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2016	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	4.509,90	0,00
			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	8.400,00	0,00
			0,00	8.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1023	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	1.700,00	300,00
			0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
2525	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	1.700,00	0,00
			0,00	1.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1025	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	497.650,00	6.078,12	375.124,28	122.525,72
			26.972,72	338.176,88	36.947,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
2185	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	213,00	3.161,00	213,00
			0,00	2.948,00	
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	91,00	0,00
			0,00	91,00	
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	260,00	7.533,46	260,00
			235,00	7.273,46	
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	76.185,50	0,00
			2.810,00	76.185,50	
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	0,00 16.232,60	199.972,16 163.707,76	36.264,40
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	3.135,98 3.135,98	19.107,98 19.107,98	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	17.017,94 17.017,94	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.259,14 2.259,14	7.015,17 7.015,17	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- Desdobramento da Despesa			
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	41,82 41,82	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	210,00 2.300,00	44.998,25 44.788,25	210,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1035	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	174.000,00	0,00 0,00	173.870,82 173.870,82	129,18 0,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU	- Desdobramento da Despesa			
2408	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa			
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	880,00 880,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	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
164820007.2.029000	Manutenção das Atividades Habitacionais				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO	100.000,00	15.567,24 9.864,64	15.567,24 9.864,64	84.432,76 5.702,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2557	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	14.656,16 9.424,54	14.656,16 9.424,54	5.231,62
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2558	Fonte.....: 1 TESOIRO	0,00	641,08 219,00	641,08 219,00	422,08
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2559	Fonte.....: 1 TESOIRO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Echaporá		Balancete da Despesa		Outubro de 2021		Folha: 81	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS							
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar		
		0,00	270,00 221,10	270,00 221,10			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2463	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
		93.400,68	0,00	93.400,00	0,68		
			0,00	0,00	93.400,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	0,00	93.400,00			
			0,00	0,00	93.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2510	Fonte.....: 1 TESOIRO						
		50.000,00	0,00	15.200,00	34.800,00		
			15.200,00	15.200,00	0,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2548	Fonte.....: 1 TESOIRO						
		0,00	0,00	15.200,00			
			15.200,00	15.200,00	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	49.493,14	506.764,08	124.235,92		
			46.096,76	466.820,89	39.943,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1527	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	46.461,14	473.389,61			
			45.508,78	436.478,42	36.911,19		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1552	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	3.138,11			
			0,00	3.138,11	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	5.662,53			
			0,00	5.662,53	0,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1602	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	3.032,00	19.327,68			
			0,00	16.295,68	3.032,00		
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	5.246,15			
			587,98	5.246,15	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	9.196,61	105.652,46	14.347,54		
			8.985,35	96.455,85	9.196,61		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1704	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	9.196,61	105.652,46			
			8.985,35	96.455,85	9.196,61		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1056	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		22.000,00	1.963,43	16.859,68	5.140,32		
			1.438,45	14.896,25	1.963,43		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
2342	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	1.963,43	16.859,68			

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 1.438,45	Empenhado no Ano Pago no Ano 14.896,25	Saldo Disponível Saldo a Pagar 1.963,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		3.000,00	600,00 0,00	2.084,93 1.484,93	915,07 600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa			
1719	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	600,00 0,00	2.084,93 1.484,93	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		840.000,00	4.928,73 27.944,87	601.794,90 596.538,93	238.205,10 5.255,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1758	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	4.928,73 20.280,37	189.583,86 184.327,89	5.255,97
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			
1795	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa			
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2017	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 0,00	10.994,90 10.994,90	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	0,00 7.664,50	389.890,94 389.890,94	0,00
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 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 0,00	11.325,20 11.325,20	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1075	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		455.000,00	0,00 24.070,20	370.403,00 179.666,84	84.597,00 190.736,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 5.672,70	78.378,00 78.378,00	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00 6.907,50	78.745,53 65.621,29	13.124,24

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			
2227	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	8.527,93	
			0,00	8.527,93	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	202.156,00	
			11.490,00	24.544,08	177.611,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1345	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		1.400,00	59,50	170,37	1.229,63
			59,50	170,37	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	59,50	170,37	
			59,50	170,37	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1087	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		7.243.532,11	296.322,34 380.147,34	4.683.507,72 4.137.846,46	1.376.273,98 545.661,26

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	80.000,00	5.798,54 7.191,86	61.386,65 56.511,48	18.613,35 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	27.866,40 25.662,13	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 1.393,32	2.899,27 2.899,27	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	501,98 501,98	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	30.119,00 27.448,10	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	12.713,20 11.441,88	4.286,80 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	12.713,20 11.441,88	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	119.000,00	10.880,43 11.585,39	83.212,56 78.029,76	35.787,44 5.182,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa			
1759	Fonte.....: 1 TESOIRO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.682,80 5.187,76	36.514,54 33.831,74	2.682,80
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	- Desdobramento da Despesa			

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
1796	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa			
2445	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa			
2018	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.043,60 1.043,60	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- Desdobramento da Despesa			
2584	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	- Desdobramento da Despesa			
2244	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.500,00 0,00	4.342,00 1.842,00	2.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2056	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 700,00	34.131,49 34.131,49	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	- Desdobramento da Despesa			
2215	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	1.469,30 1.469,30	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa			
2095	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	5.697,63 5.697,63	5.697,63 5.697,63	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- Desdobramento da Despesa			
2555	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.700,00	6.580,00 6.925,38	8.507,60 690,73
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	30.780,12 30.780,12	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	6.580,00 6.580,00	12.267,77 12.267,77	0,00
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	- Desdobramento da Despesa			
2255	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 345,38	4.144,51 3.453,78	690,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte.....: 1 TESOUREO 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		1.000,00	14,79 14,79	59,16 59,16
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa			
2323	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL				

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	14,79 14,79	59,16 59,16	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1109	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.250,00 0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa				
2515	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	0,00
206050008.2.035000	Munutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1110	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
1760	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa				
1797	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
2019	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa				
2057	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
2096	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
1112	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1113	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	235.000,00	0,00 21.748,76	217.909,96 159.641,92	17.090,04 58.268,04
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
2472	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.123,32	24.749,96 10.779,98	13.969,98
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
2242	Fonte.....: 1 TESOURO				
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 15.625,44	193.160,00 148.861,94	44.298,06
Total Unidade Orçamentária		521.400,00	26.245,08 50.437,50	426.923,93 356.635,87	94.476,07 70.288,06
Total do Órgão		34.042.900,59	2.526.979,14 2.252.639,48	26.282.723,24 22.920.917,49	6.113.971,85 3.361.805,75
Total Geral		34.042.900,59	2.526.979,14 2.252.639,48	26.282.723,24 22.920.917,49	6.113.971,85 3.361.805,75

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		34.042.900,59	2.526.979,14 2.252.639,48	26.282.723,24 22.920.917,49	6.113.971,85 3.361.805,75
Total Geral		34.042.900,59	2.526.979,14 2.252.639,48	26.282.723,24 22.920.917,49	6.113.971,85 3.361.805,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Nov/2021, 08h e 57m.