

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 1	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO								
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
01 Legislativa								
01031 Ação Legislativa								
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO								
010310001.1.001000 OBRAS REMODELACAO PREDIO DA CAMARA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010310001.2.001000 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	168.560,00		
		13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00		
		27.440,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
6 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	35.837,60		
		2.881,20	2.881,20	0,00	5.762,40	0,00		
		5.762,40	5.762,40	0,00	5.762,40	0,00		
010310001.2.002000 MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA CAMARA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
9 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	433.750,00	0,00	0,00	0,00	433.750,00	352.512,27		
		43.690,64	43.690,64	0,00	43.690,64	0,00		
		81.237,73	81.237,73	0,00	81.237,73	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
13 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	77.498,43		
		8.533,89	8.533,89	0,00	16.101,57	0,00		
		16.101,57	16.101,57	0,00	16.101,57	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
16 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	73.399,38		
		3.902,92	3.902,92	0,00	1.402,07	2.766,20		
		9.600,62	9.600,62	0,00	6.834,42	2.766,20		
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
28 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
29 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
31 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
38 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	116.776,64		
		27.566,46	9.134,96	0,00	10.688,39	0,00		
		45.223,36	20.454,10	0,00	20.454,10	24.769,26		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
47 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
55 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
57 Fonte.....: 1 TESOURO								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	29.050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.050,00 0,00 0,00	29.050,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	1.126.900,00	0,00 100.295,11 185.365,68	0,00 81.863,61 160.596,42	0,00 0,00 0,00	1.126.900,00 91.365,07 157.830,22	941.534,32 2.766,20 27.535,46
Total do Órgão	1.126.900,00	0,00 100.295,11 185.365,68	0,00 81.863,61 160.596,42	0,00 0,00 0,00	1.126.900,00 91.365,07 157.830,22	941.534,32 2.766,20 27.535,46

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 3	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR							
041220002.2.003000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
63	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	878.816,31		
		111.736,62	111.736,62	0,00	111.736,62	0,00		
		221.183,69	221.183,69	0,00	221.183,69	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
69	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	177.700,00	0,00	0,00	0,00	177.700,00	127.884,04		
		25.189,46	25.189,46	0,00	24.626,02	25.132,36		
		49.815,96	49.815,96	0,00	24.683,60	25.132,36		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
72	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	41.366,93		
		939,80	939,80	0,00	939,80	0,00		
		1.633,07	1.633,07	0,00	1.633,07	0,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
74	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
76	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	13.955,04		
		1.872,48	1.872,48	0,00	1.872,48	1.872,48		
		3.744,96	3.744,96	0,00	1.872,48	1.872,48		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
77	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	425.703,45		
		18.348,55	16.898,55	0,00	5.483,95	17.878,78		
		34.296,55	32.846,55	0,00	14.967,77	19.328,78		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
90	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.889,00		
		3.968,74	3.968,74	1.781,26	3.968,74	0,00		
		6.111,00	6.111,00	2.299,00	6.111,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
92	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	31.200,00	30.000,00	0,00	0,00	61.200,00	6.845,44		
		50.675,35	9.537,43	0,00	6.912,66	4.570,88		
		54.354,56	13.216,64	0,00	8.645,76	45.708,80		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
98	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	267.613,71		
		64.384,17	48.111,61	0,00	33.929,67	35.303,28		
		147.386,29	90.947,57	0,00	55.644,29	91.742,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
113	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	10.000,00	0,00	72,93	110.000,00	17.854,17		
		3.925,03	14.440,21	0,00	4.782,43	17.550,60		
		92.072,90	24.512,06	0,00	6.961,46	85.111,44		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
122	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00		
		0,00	30.408,00	0,00	31.047,00	30.408,00		
		166.500,00	61.455,00	0,00	31.047,00	135.453,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
124	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	3.100,00	1.176,79		
		1.923,21	1.923,21	0,00	1.923,21	0,00		
		1.923,21	1.923,21	0,00	1.923,21	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
126	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	10.500,00	22.000,00	0,00	0,00	32.500,00	8.295,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		15.825,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	2.475,00
		24.205,00	24.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	2.475,00
Total Unidade Orçamentária	2.550.000,00	64.000,00	0,00	72,93	2.614.000,00	1.810.699,88			
		298.788,41	280.851,11	1.781,26	240.572,58	135.191,38			
		803.227,19	531.594,71	2.299,00	396.403,33	406.823,86			

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410003	ASSISTENCIA					
082410003.2.007000	MANUTENCAO DO CCI					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
132	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
139	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
141	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	21.004,00
		0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
		1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
142	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.677,42
		1.512,12	1.512,12	0,00	10,46	1.512,12
		1.522,58	1.522,58	0,00	10,46	1.512,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
150	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	28.828,49
		3.998,14	3.998,14	0,00	0,00	5.671,51
		5.671,51	5.671,51	0,00	0,00	5.671,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
155	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
156	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.042,74
		411,98	411,98	0,00	711,98	0,00
		1.157,26	1.157,26	0,00	1.157,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
173	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
177	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082410003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
181	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
188	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
194	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
197	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430003	ASSISTENCIA								
082430003.2.009000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
200	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.423,22		
		305,51	305,51	305,51	0,00	305,51	0,00		
		576,78	576,78	576,78	0,00	576,78	0,00		
08244	Assistência Comunitária								
082440003	ASSISTENCIA								
082440003.2.008000	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
205	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	169.417,32		
		19.227,86	19.227,86	19.227,86	0,00	19.227,86	0,00		
		40.582,68	40.582,68	40.582,68	0,00	40.582,68	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
209	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	43.535,69		
		4.420,94	4.420,94	4.420,94	0,00	4.543,37	4.420,94		
		8.964,31	8.964,31	8.964,31	0,00	4.543,37	4.420,94		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
212	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
214	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	81.622,38		
		888,04	888,04	888,04	0,00	935,06	2.442,56		
		3.377,62	3.377,62	3.377,62	0,00	935,06	2.442,56		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
225	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
235	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	71.000,00	0,00	0,00	1.236,80	71.000,00	17.573,20		
		37.314,40	11.914,40	11.914,40	0,00	11.459,60	15.330,40		

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista		Balancete da Despesa				Fevereiro de 2019		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			52.190,00	26.790,00	0,00	11.459,60	40.730,40		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
236 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.650,00		
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
238 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	22.534,26		
			0,00	0,00	0,00	465,74	0,00		
			465,74	465,74	0,00	465,74	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
245 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	165.070,66		
			1.862,13	1.862,13	0,00	7.912,13	4.315,00		
			12.929,34	12.929,34	0,00	8.614,34	4.315,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
255 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
260 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.967,57		
			559,40	559,40	0,00	619,30	0,00		
			1.032,43	1.032,43	0,00	1.032,43	0,00		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS									
265 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	17.700,00		
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
266 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
271 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440003.2.101000 CRASS SOCIAL PAIF									
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
275 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
278 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
282 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
285 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	48.185,35		
			1.755,03	1.755,03	0,00	4.847,62	1.755,03		
			6.814,65	6.814,65	0,00	5.059,62	1.755,03		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
294 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.738,90		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
				461,10	461,10	0,00	461,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
298	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		15.700,00	0,00		0,00	0,00	15.700,00	15.400,00
			0,00		0,00	0,00	300,00	0,00
			300,00		300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
304	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.105000	IGD - FUNDO SOCIAL - SUAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
310	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.200,00	0,00		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
319	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
321	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		4.200,00	0,00		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
326	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.100,00	1.000,00		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		945.000,00	1.000,00		0,00	1.236,80	946.000,00	805.371,20
			73.405,55		48.005,55	0,00	54.484,63	35.447,56
			139.392,00		113.992,00	0,00	78.544,44	60.847,56

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

CONSOLIDADO
02
02.03

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430003	ASSISTENCIA					
082430003.2.009000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
330	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		76.400,00	0,00	0,00	76.400,00	63.949,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.982,54	5.982,54	0,00	5.982,54	0,00
		12.450,76	12.450,76	0,00	12.450,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.262,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.375,51	1.375,51	0,00	1.362,24	1.277,11
		2.737,75	2.737,75	0,00	1.460,64	1.277,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
336	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.849,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
		72,98	72,98	0,00	0,00	230,66
		350,63	350,63	0,00	119,97	230,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
348	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
350	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.522,03
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,86	1.438,86	0,00	1.438,86	0,00
		1.477,97	1.477,97	0,00	1.477,97	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
362	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.010000	PROGRAMA APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
367	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	68.439,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.604,60	9.604,60	0,00	9.604,60	5.851,60
		25.060,80	25.060,80	0,00	19.209,20	5.851,60
Total Unidade Orçamentária	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	159.922,09
		19.474,49	19.474,49	0,00	19.388,24	7.359,37
		43.077,91	43.077,91	0,00	35.718,54	7.359,37

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010004 SAUDE GERAL						
103010004.1.066000 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA SAÚDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
368 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
371 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.011000 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
374 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
377 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
380 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
383 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	442.841,22
		132.043,34	132.043,34	0,00	132.043,34	0,00
		257.158,78	257.158,78	0,00	257.158,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
387 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
391 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
395 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	216.200,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00	154.452,02
		31.365,17	31.365,17	0,00	30.419,86	30.074,92
		61.747,98	61.747,98	0,00	31.673,06	30.074,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
398 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
401 Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
404 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.075,45
		9.099,98	9.099,98	0,00	9.099,98	0,00
		16.924,55	16.924,55	0,00	16.924,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
406 Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000					

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa			Fevereiro de 2019		Folha: 11		
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO										
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO										
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE										
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar			
		2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00			
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
408	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS										
410	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.404,99			
			0,00	231,67	0,00	231,67	0,00			
			695,01	695,01	0,00	695,01	0,00			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
412	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		896.900,00	0,00	0,00	126.732,87	896.900,00	579.962,26			
			50.441,11	56.294,19	0,00	42.023,95	109.311,43			
			190.204,87	189.666,67	0,27	80.355,24	109.849,63			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
427	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		5.200,00	29.300,00	0,00	29.799,51	34.500,00	4.234,49			
			44,35	44,35	0,00	28,35	400,30			
			466,00	428,65	0,00	28,35	437,65			
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
438	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		73.200,00	0,00	0,00	29.891,41	73.200,00	41.914,09			
			1.048,35	1.048,35	0,00	1.048,35	308,80			
			1.394,50	1.357,15	0,00	1.048,35	346,15			
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
450	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
451	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	80.839,03			
			810,97	810,97	49,03	810,97	0,00			
			2.360,97	2.360,97	199,03	2.360,97	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
453	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	42.715,36			
			1.140,44	1.140,44	0,00	1.639,44	0,00			
			2.084,64	2.084,64	0,00	2.084,64	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
460	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
465	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
470	Fonte.....	1 TESOIRO								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		594.800,00	0,00	0,00	0,00	594.800,00	289.532,97			
			7.451,18	58.471,58	0,00	58.467,09	28.350,43			
			305.267,03	137.271,83	0,00	108.921,40	196.345,63			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
483	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
491	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL								
		83.200,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00			

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa			Fevereiro de 2019		Folha: 12	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
499	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.308,46		
			7.518,74	5.118,74	0,00	945,56	4.353,08		
			8.691,54	6.291,54	0,00	1.938,46	6.753,08		
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
505	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00		
			0,00	11.130,00	0,00	10.752,00	11.130,00		
			49.000,00	25.532,00	0,00	14.402,00	34.598,00		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS									
507	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.190,00		
			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
			910,00	910,00	0,00	910,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
508	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
514	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
520	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010004.2.036000 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
526	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
530	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
533	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
535	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.394,71		
			5.021,00	5.021,00	0,00	0,00	8.605,29		
			8.605,29	8.605,29	0,00	0,00	8.605,29		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
542	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
546	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.261,30		
			738,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			738,70	0,00	0,00	0,00	738,70		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
552	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
556 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00			500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.050000	QUALIS MAIS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
558 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00			7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
562 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
565 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00			2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
567 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
574 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00			1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
578 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
584 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00			500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.100000	MATERIAL PERMANENTE TRANSF. SUS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1597 Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	101.990,00		101.990,00	101.990,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.109000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - CONVÊNIO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1599 Fonte....	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1600 Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	120.000,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1603 Fonte....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.116000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.-MAC					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista				Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 14	
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária:		02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
586	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
601	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
606	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010004.2.117000	VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
614	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
616	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
620	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
623	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
625	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
639	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
644	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
652	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010004.2.118000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
658	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
669	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
673	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
680	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010004.2.119000	GESTÃO SUS - FEDERAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
683	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
690	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
694	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
699	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 310.0000	SAÚDE-GERAL				
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.690.200,00	416.290,00	120.000,00	186.423,79	3.986.490,00	2.893.816,35
		246.723,33	312.119,78	49,03	287.810,56	192.534,25
		906.249,86	711.035,06	199,30	518.500,81	387.749,05

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 16	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610005	EDUCAÇÃO E CULTURA							
123610005.2.014000	ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIO							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
702	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
705	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	510.035,64		
		25.033,83	25.033,83	0,00	25.033,83	0,00		
		39.964,36	39.964,36	0,00	39.964,36	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
709	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	83.083,13		
		6.485,91	6.485,91	0,00	3.899,76	6.485,91		
		10.516,87	10.516,87	0,00	4.030,96	6.485,91		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
712	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	35.412,58		
		4.087,42	4.087,42	0,00	4.087,42	0,00		
		4.087,42	4.087,42	0,00	4.087,42	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
714	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	247.700,00	0,00	0,00	0,00	247.700,00	229.900,76		
		11.571,01	11.667,61	0,00	9.233,57	6.134,91		
		17.799,24	17.590,44	0,00	11.455,53	6.343,71		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
726	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
737	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
748	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
750	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.566,62		
		0,00	0,00	0,00	1.779,78	0,00		
		3.433,38	3.433,38	0,00	3.433,38	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
755	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	18.045,33		
		3.990,00	3.990,00	0,00	4.450,00	5.110,00		
		48.954,67	48.954,67	0,00	43.844,67	5.110,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
766	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.649,14		
		1.175,18	1.175,18	0,00	175,68	999,50		
		1.350,86	1.350,86	0,00	351,36	999,50		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
772	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00		
		34.300,00	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00		
		34.300,00	2.036,00	0,00	0,00	34.300,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
774	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	11.500,00	18.000,00	0,00	0,00	29.500,00	17.390,00		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00	2.990,00	9.120,00	
		12.110,00	12.110,00			0,00	2.990,00	9.120,00	
123610005.2.015000	FUNDEB - MAGISTERIO								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
779	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		5.200,00		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
782	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		759.200,00		0,00	0,00	0,00	759.200,00	596.882,33	
				90.197,06	90.197,06	0,00	90.197,06	0,00	
				162.317,67	162.317,67	0,00	162.317,67	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
786	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		221.000,00		0,00	0,00	0,00	221.000,00	184.844,28	
				19.921,70	19.921,70	0,00	16.234,02	19.921,70	
				36.155,72	36.155,72	0,00	16.234,02	19.921,70	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ								
789	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO								
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610005.2.016000	FUNDEB - OUTROS								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
790	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
793	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		250.000,00		0,00	0,00	0,00	250.000,00	220.400,28	
				14.578,13	14.578,13	0,00	14.578,13	0,00	
				29.599,72	29.599,72	0,00	29.599,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
797	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.493,54	
				3.234,04	3.234,04	0,00	3.272,42	3.135,64	
				6.506,46	6.506,46	0,00	3.370,82	3.135,64	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
800	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		60.300,00		0,00	0,00	0,00	60.300,00	44.698,23	
				3.721,96	6.927,41	0,00	13.572,52	0,00	
				15.601,77	13.572,52	0,00	13.572,52	2.029,25	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
812	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		4.200,00		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
814	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
819	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		126.500,00		0,00	0,00	0,00	126.500,00	75.255,52	
				44.851,13	19.039,29	0,00	24.249,29	0,00	
				51.244,48	25.432,64	0,00	25.432,64	25.811,84	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
829	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.144,61	
				6.702,95	6.702,95	0,00	4.873,97	1.828,98	
				6.855,39	6.855,39	0,00	5.026,41	1.828,98	
123610005.2.031000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
835	Fonte..... 1 TESOURO								

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 145.500,00	0,00 15.172,40 31.044,94	0,00 15.172,40 31.044,94	0,00 0,00 0,00	145.500,00 15.172,40 31.044,94	114.455,06 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
839 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 33.300,00	0,00 3.331,70 6.981,21	0,00 3.331,70 6.981,21	0,00 0,00 0,00	33.300,00 3.649,51 3.715,11	26.318,79 3.266,10 3.266,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
842 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 10.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00	10.400,00 0,00 0,00
123610005.2.032000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR DA CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
844 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL 15.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
848 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL 3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
851 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL 2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
123610005.2.038000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
853 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
856 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 561.600,00	0,00 56.683,80 101.890,25	0,00 56.683,80 101.890,25	0,00 0,00 0,00	561.600,00 56.683,80 101.890,25	459.709,75 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
860 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 104.000,00	0,00 12.260,29 22.654,43	0,00 12.260,29 22.654,43	0,00 0,00 0,00	104.000,00 10.394,14 10.394,14	81.345,57 12.260,29 12.260,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
863 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
874 Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
123610005.2.106000	ENSINO FUDAMENTAL - TRANSPORTE DE ALUNOS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
880 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 10.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
882 Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL 5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 886 Fonte..... Aplicação:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00	1.100,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 889 Fonte..... Aplicação:	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	3.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 891 Fonte..... Aplicação:	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	45.800,00	0,00 31.261,33 35.098,86	0,00 1.977,73 5.815,26	0,00 0,00 0,00	45.800,00 0,00 3.311,53
3.3.90.30.00.00.00 899 Fonte..... Aplicação:	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	84.400,00	0,00 28.204,41 28.204,41	0,00 19.534,41 19.534,41	0,00 0,00 0,00	84.400,00 19.534,41 19.534,41
3.3.90.30.00.00.00 907 Fonte..... Aplicação:	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	185.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 915 Fonte..... Aplicação:	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 917 Fonte..... Aplicação:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 922 Fonte..... Aplicação:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00 0,00 1.780,00	0,00 0,00 1.780,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 927 Fonte..... Aplicação:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	4.200,00	0,00 0,00 1.835,00	0,00 0,00 1.835,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 1.835,00 1.835,00
3.3.90.39.00.00.00 932 Fonte..... Aplicação:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	7.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.300,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 937 Fonte..... Aplicação:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 940 Fonte..... Aplicação:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00
123610005.2.120000 3.1.90.11.00.00.00 943 Fonte..... Aplicação:	ENSINO FUNDAMENTAL - SAL. EDUCAÇÃO QESE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	52.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.000,00 0,00 0,00

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista		Balancete da Despesa				Fevereiro de 2019		Folha: 20	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
3.1.90.13.00.00.00 947	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	15.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00		
3.3.90.30.00.00.00 950	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	52.000,00	10.000,00 16.203,61 45.601,95	0,00 16.203,61 45.601,95	0,00 0,00 0,00	62.000,00 9.097,04 35.462,38	16.398,05 10.139,57 10.139,57		
3.3.90.36.00.00.00 960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	15.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00		
3.3.90.39.00.00.00 965	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	36.600,00	0,00 10.865,00 12.090,00	0,00 10.865,00 12.090,00	0,00 0,00 0,00	36.600,00 0,00 1.225,00	24.510,00 10.865,00 10.865,00		
3.3.90.40.00.00.00 969	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00		
4.4.90.52.00.00.00 975	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO	8.300,00	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69.460,00 0,00 0,00	80.300,00 0,00 0,00	10.840,00 0,00 0,00		
12365	Educação Infantil								
123650005	EDUCAÇÃO E CULTURA								
123650005.2.017000	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00 978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00 46.654,73 93.576,49	0,00 46.654,73 93.576,49	0,00 0,00 0,00	400.000,00 46.654,73 93.576,49	306.423,51 0,00 0,00		
3.1.90.13.00.00.00 982	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00 11.460,46 22.571,27	0,00 11.460,46 22.571,27	0,00 0,00 0,00	100.000,00 11.110,81 11.209,21	77.428,73 11.362,06 11.362,06		
3.1.90.16.00.00.00 985	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00		
3.3.90.30.00.00.00 987	MATERIAL DE CONSUMO Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	161.200,00	0,00 1.261,73 4.749,93	0,00 1.196,73 4.684,93	0,00 0,00 0,00	161.200,00 1.037,88 1.037,88	156.450,07 3.647,05 3.712,05		
3.3.90.36.00.00.00 998	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100,00	5.000,00 0,00 959,37	0,00 0,00 959,37	0,00 0,00 0,00	6.100,00 482,37 959,37	5.140,63 0,00 0,00		
3.3.90.39.00.00.00 1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	13.500,00	0,00 549,67 7.469,54	0,00 549,67 7.469,54	0,00 0,00 0,00	13.500,00 6.799,67 7.469,54	6.030,46 0,00 0,00		
3.3.90.40.00.00.00 1011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00	0,00 801,22	0,00 801,22	0,00 0,00	3.000,00 340,92	1.852,70 460,30		

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 21	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 1.147,30	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 1.147,30	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 687,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 460,30	
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1017	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		18.200,00				18.200,00	18.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1019	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		2.600,00				2.600,00	2.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650005.2.018000		MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1023	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		70.000,00				70.000,00	49.217,16	
			0,00	0,00	0,00	10.060,45	0,00	
			10.060,45	10.060,45	0,00	10.060,45	0,00	
			20.782,84	20.782,84	0,00	20.782,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1027	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		20.000,00				20.000,00	15.221,45	
			0,00	0,00	0,00	2.465,38	2.214,77	
			2.313,17	2.313,17	0,00	2.465,38	2.214,77	
			4.778,55	4.778,55	0,00	2.563,78	2.214,77	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1030	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		2.100,00				2.100,00	2.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1032	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		58.700,00				58.700,00	47.337,33	
			0,00	0,00	0,00	1.010,00	8.961,18	
			3.295,55	3.791,80	0,00	1.010,00	10.352,67	
			11.362,67	9.971,18	0,00			
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1043	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		47.000,00				47.000,00	44.349,13	
			0,00	0,00	0,00	981,37	0,00	
			0,00	0,00	0,00	981,37	0,00	
			2.650,87	2.650,87	0,00	2.650,87	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1047	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		52.200,00				52.200,00	41.035,84	
			0,00	0,00	0,00	1.052,11	8.965,00	
			9.567,11	9.567,11	0,00	1.052,11	8.965,00	
			11.164,16	11.164,16	0,00	2.199,16	8.965,00	
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1056	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		5.000,00				6.000,00	1.367,22	
			1.000,00	0,00	0,00	283,25	3.952,86	
			4.236,11	4.236,11	0,00	283,25	3.952,86	
			4.632,78	4.632,78	0,00	679,92	3.952,86	
3.3.90.46.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1062	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		15.600,00				15.600,00	15.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1064	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		5.200,00				10.200,00	4.820,00	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	
			5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	
			5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	
123650005.2.114000		BRASIL CARINHOSO						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1069	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		31.200,00				31.200,00	31.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1075	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		5.200,00				5.200,00	5.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Anulado no Mês			Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária	5.326.800,00	111.000,00		0,00		69.460,00		5.437.800,00	4.409.135,17	
		551.523,06		459.226,92		0,00			140.530,55	
		959.204,83		859.480,85		0,00			240.254,53	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
122430005	EDUCAÇÃO E CULTURA					
122430005.2.021000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1080	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	405.300,00	0,00	0,00	0,00	405.300,00	360.698,02
		28.939,44	28.939,44	0,00	8.787,04	35.814,94
		44.601,98	44.601,98	0,00	8.787,04	35.814,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1091	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1100	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1109	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1113	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	12.367,87
		274,90	274,90	0,00	274,90	290,00
		1.332,13	1.332,13	0,00	1.042,13	290,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1120	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1125	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.102000	ALIMENTACAO PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1131	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1135	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.103000	ALIMENTACAO - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1139	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.735,18
		4.588,12	4.588,12	0,00	2.495,26	5.769,56
		8.264,82	8.264,82	0,00	2.495,26	5.769,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1143	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122430005.2.104000	ALIMENTACAO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1147	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1151	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364		Ensino Superior					
123640005		EDUCAÇÃO E CULTURA					
123640005.2.022000		TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1155	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.026,83
			2.388,10	2.388,10	0,00	2.388,10	0,00
			4.973,17	4.973,17	0,00	4.973,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1159	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	18.270,21
			704,37	704,37	0,00	825,42	704,37
			1.529,79	1.529,79	0,00	825,42	704,37
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1162	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	24.624,66
			675,34	675,34	0,00	675,34	0,00
			675,34	675,34	0,00	675,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1164	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		140.400,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	129.400,49
			7.175,39	7.175,39	0,00	4.909,57	2.398,82
			10.999,51	10.999,51	0,01	8.600,69	2.398,82
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1169	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	14.581,50
			3.518,50	3.518,50	181,50	3.518,50	0,00
			3.518,50	3.518,50	181,50	3.518,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1171	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1175	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.160,00
			0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
			40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
13		Cultura					
13392		Difusão Cultural					
133920005		EDUCAÇÃO E CULTURA					
133920005.2.019000		CENTRO CULTURAL					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1179	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.863,01
			3.697,47	3.697,47	0,00	3.697,47	0,00
			7.136,99	7.136,99	0,00	7.136,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1183	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.359,02
			850,15	850,15	0,00	790,83	850,15
			1.640,98	1.640,98	0,00	790,83	850,15
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1186	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1188	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	30.158,33
			3.215,63	3.215,63	0,00	4.820,68	5.290,99
			10.741,67	10.741,67	0,00	5.450,68	5.290,99
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1199	Fonte.....	1 TESOIRO					

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa			Fevereiro de 2019		Folha: 25	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE									
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar		
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1201 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		27.800,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	26.618,10		
			1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00		
			1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1207 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	15.960,40		
			1.109,50	1.109,50	0,00	1.309,50	500,00		
			2.139,60	2.139,60	0,00	1.639,60	500,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
1215 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.651,75		
			348,25	348,25	0,00	348,25	0,00		
			348,25	348,25	0,00	348,25	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1221 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27 Desporto e Lazer									
27812 Desporto Comunitário									
278120005 EDUCAÇÃO E CULTURA									
278120005.2.020000 PROGRAMA DE ESPORTES									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1227 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.178,17		
			3.263,31	3.263,31	0,00	3.263,31	0,00		
			6.821,83	6.821,83	0,00	6.821,83	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1231 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.322,24		
			859,56	859,56	0,00	818,20	859,56		
			1.677,76	1.677,76	0,00	818,20	859,56		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
1234 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	6.624,92		
			475,08	475,08	0,00	475,08	0,00		
			475,08	475,08	0,00	475,08	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1236 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	66.290,79		
			5.805,21	5.805,21	0,00	0,00	6.309,21		
			6.309,21	6.309,21	0,00	0,00	6.309,21		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1246 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
1248 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	32.804,96		
			0,00	0,00	0,00	465,74	0,00		
			895,04	895,04	0,00	895,04	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1253 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	32.748,03		
			637,93	637,93	0,00	637,93	0,00		
			1.051,97	1.051,97	0,00	1.051,97	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C									
1262 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicação:		110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.925,10		
			0,00	0,00	0,00	74,90	0,00		
			74,90	74,90	0,00	74,90	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06 EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1267 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.517.100,00	0,00	0,00	0,00	1.517.100,00	1.400.669,58
		69.708,15	69.708,15	181,50	41.797,92	58.787,60
		116.430,42	116.430,42	181,51	57.642,82	58.787,60

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 27	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo							
15451	Infra-estrutura Urbana							
154510006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
154510006.2.024000	LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1271	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.872,14	
			1.613,24	1.613,24	0,00	1.613,24	0,00	
			3.127,86	3.127,86	0,00	3.127,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1276	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.080,81	
			370,93	370,93	0,00	348,26	370,93	
			719,19	719,19	0,00	348,26	370,93	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1279	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1281	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	80.630,71	
			1.931,43	1.931,43	0,00	862,47	1.078,51	
			5.369,29	5.369,29	0,01	4.290,78	1.078,51	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1288	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1292	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1297	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510006.2.025000	PRACAS, RUAS E AVENIDAS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1299	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	12.416,57	
			1.868,41	1.868,41	0,00	1.868,41	0,00	
			3.183,43	3.183,43	0,00	3.183,43	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1304	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.868,02	
			429,61	429,61	0,00	302,37	429,61	
			731,98	731,98	0,00	302,37	429,61	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1307	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1309	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		87.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	63.308,78	
			5.237,55	5.237,55	0,00	7.591,94	3.980,61	
			24.091,22	24.091,22	0,00	20.110,61	3.980,61	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1320	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1324	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1330 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	2.000,00	0,00	0,00	3.100,00	1.001,00
		2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
		2.099,00	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
154510006.2.026000 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1333 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	22.186,75
		2.236,15	2.236,15	0,00	2.236,15	0,00
		6.213,25	6.213,25	0,00	6.213,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1338 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.914,06
		896,43	896,43	0,00	1.189,51	896,43
		2.085,94	2.085,94	0,00	1.189,51	896,43
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1341 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.143,80
		656,20	656,20	0,00	656,20	0,00
		656,20	656,20	0,00	656,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1343 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.120,10
		0,00	0,00	0,00	1.279,90	0,00
		1.279,90	1.279,90	0,00	1.279,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1353 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1356 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	767,94
		75,50	75,50	0,00	275,50	0,00
		332,06	332,06	0,00	332,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1362 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510006.2.030000 ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1365 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	734.919,06
		84.808,89	84.808,89	0,00	84.808,89	0,00
		165.080,94	165.080,94	0,00	165.080,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1370 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.400,00	0,00	0,00	0,00	170.400,00	126.824,42
		22.778,19	22.778,19	0,00	20.830,19	22.286,19
		43.575,58	43.575,58	0,00	21.289,39	22.286,19
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1373 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.100,00	20.000,00	0,00	0,00	22.100,00	801,09
		11.832,52	11.832,52	0,00	11.832,52	0,00
		21.298,91	21.298,91	0,00	21.298,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1375 Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	770.400,00	0,00	0,00	0,00	770.400,00	670.899,76
		53.913,70	53.913,70	0,00	37.064,32	37.641,69
		99.500,24	99.500,24	0,00	61.858,55	37.641,69
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1389 Fonte..... 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa			Fevereiro de 2019		Folha: 29	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS									
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar			
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.250,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		550,00	550,00	250,00	550,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1395	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	39.165,00			
		240,00	240,00	0,00	6.370,00	1.465,00			
		7.835,00	7.835,00	0,00	6.370,00	1.465,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1412	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15452	Serviços Urbanos								
154520006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
154520006.2.023000	ILUMICACAO PUBLICA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	10.700,00	10.000,00	0,00	0,00	20.700,00	5.703,75			
		6.879,75	6.879,75	0,00	8.116,50	6.879,75			
		14.996,25	14.996,25	0,00	8.116,50	6.879,75			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1424	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	109.200,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	85.607,69			
		11.538,05	11.538,05	0,00	10.764,05	2.052,00			
		23.592,31	23.592,31	0,00	21.540,31	2.052,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1431	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	Saneamento								
17544	Recursos Hídricos								
175440006	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
175440006.2.121000	Manutenção Serviço de Agua e Esgoto								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1434	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.392,93			
		9.632,67	9.632,67	0,00	9.632,67	0,00			
		20.607,07	20.607,07	0,00	20.607,07	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.239,21			
		2.680,60	2.680,60	0,00	3.080,19	2.680,60			
		5.760,79	5.760,79	0,00	3.080,19	2.680,60			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	29,66			
		1.386,95	1.386,95	0,00	1.386,95	0,00			
		2.970,34	2.970,34	0,00	2.970,34	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1443	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000	GERAL								

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 30	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.229,35	
			11.004,94	11.004,94	0,00	2.770,93	14.999,72	
			17.770,65	17.770,65	0,00	2.770,93	14.999,72	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1454 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1459 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	103.384,56	
			26.432,16	26.432,16	0,00	17.432,16	11.450,00	
			46.615,44	46.615,44	0,00	35.165,44	11.450,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1468 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Agricultura								
20606 Extensão Rural								
206060006 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
206060006.2.028000 CASA DA AGRICULTURA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1471 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	25.129,58	
			7.898,22	7.898,22	0,00	7.898,22	0,00	
			14.370,42	14.370,42	0,00	14.370,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1476 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	5.497,37	
			1.414,51	1.414,51	0,00	1.488,12	1.414,51	
			2.902,63	2.902,63	0,00	1.488,12	1.414,51	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1479 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1481 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	25.454,64	
			6.542,85	6.542,85	0,00	3.796,78	3.266,07	
			14.045,36	14.045,36	0,00	10.779,29	3.266,07	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1495 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1497 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1501 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		81.400,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1510 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1516 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
Total Unidade Orçamentária	2.847.800,00	39.000,00	0,00			0,00		2.886.800,00	2.335.438,75
		276.398,45	276.398,45			0,00		245.496,44	112.990,62
		551.361,25	551.361,25			250,01		438.370,63	112.990,62

Estado de Sao Paulo Pref.Mun.Est.Clim.Campos Novos Paulista			Balancete da Despesa		Fevereiro de 2019		Folha: 32	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
23 Comércio e Serviços								
23695 Turismo								
236950007 SERVIÇOS DE TURISMO								
236950007.2.033000 PROGRAMA DE TURISMO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1520 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1524 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1527 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1529 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1539 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1541 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1546 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
1551 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1556 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1564 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1572 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
1581 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1587 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....
Órgão.....
Unidade Orçamentária:
UNIDADE EXECUTORA...

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.09 ENCARGOS ESPECIAIS
02.09.01 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288430008.2.005000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	293.300,00	0,00	0,00	0,00	293.300,00	147.502,34
		86.754,10	87.603,86	0,00	87.603,86	0,00
		145.797,66	137.300,06	0,00	137.300,06	8.497,60
288430008.2.034000	PRECATORIOS					
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	564.700,00	0,00	0,00	0,00	564.700,00	564.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430008.2.099000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1594	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	651.300,00	0,00	289.300,00	0,00	362.000,00	362.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460008	OPERAÇÕES ESPECIAIS					
288460008.2.006000	TRANSFERENCIA AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	244.400,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00	185.101,75
		23.912,38	23.912,38	0,00	23.912,38	0,00
		59.298,25	59.298,25	0,00	59.298,25	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.753.700,00	0,00	289.300,00	0,00	1.464.400,00	1.259.304,09
		110.666,48	111.516,24	0,00	111.516,24	0,00
		205.095,91	196.598,31	0,00	196.598,31	8.497,60
Total Unidade Orçamentária	1.753.700,00	0,00	289.300,00	0,00	1.464.400,00	1.259.304,09
		110.666,48	111.516,24	0,00	111.516,24	0,00
		205.095,91	196.598,31	0,00	196.598,31	8.497,60
Total do Órgão	18.873.100,00	631.290,00	409.300,00	257.193,52	19.095.090,00	15.113.857,11
		1.646.687,92	1.577.300,69	2.011,79	1.418.339,30	682.841,33
		3.724.039,37	3.123.570,51	2.929,82	2.440.729,18	1.283.310,19
Total Geral	20.000.000,00	631.290,00	409.300,00	257.193,52	20.221.990,00	16.055.391,43
		1.746.983,03	1.659.164,30	2.011,79	1.509.704,37	685.607,53
		3.909.405,05	3.284.166,93	2.929,82	2.598.559,40	1.310.845,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	1.126.900,00	0,00 100.295,11 185.365,68	0,00 81.863,61 160.596,42	0,00 0,00 0,00	1.126.900,00 91.365,07 157.830,22	941.534,32 2.766,20 27.535,46
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.550.000,00	64.000,00 298.788,41 803.227,19	0,00 280.851,11 531.594,71	72,93 1.781,26 2.299,00	2.614.000,00 240.572,58 396.403,33	1.810.699,88 135.191,38 406.823,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	945.000,00	1.000,00 73.405,55 139.392,00	0,00 48.005,55 113.992,00	1.236,80 0,00 0,00	946.000,00 54.484,63 78.544,44	805.371,20 35.447,56 60.847,56
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA	203.000,00	0,00 19.474,49 43.077,91	0,00 19.474,49 43.077,91	0,00 0,00 0,00	203.000,00 19.388,24 35.718,54	159.922,09 7.359,37 7.359,37
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3.690.200,00	416.290,00 246.723,33 906.249,86	120.000,00 312.119,78 711.035,06	186.423,79 49,03 199,30	3.986.490,00 287.810,56 518.500,81	2.893.816,35 192.534,25 387.749,05
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	5.326.800,00	111.000,00 551.523,06 959.204,83	0,00 459.226,92 859.480,85	69.460,00 0,00 0,00	5.437.800,00 417.272,69 718.950,30	4.409.135,17 140.530,55 240.254,53
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	1.517.100,00	0,00 69.708,15 116.430,42	0,00 69.708,15 116.430,42	0,00 181,50 181,51	1.517.100,00 41.797,92 57.642,82	1.400.669,58 58.787,60 58.787,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS	2.847.800,00	39.000,00 276.398,45 551.361,25	0,00 276.398,45 551.361,25	0,00 0,00 250,01	2.886.800,00 245.496,44 438.370,63	2.335.438,75 112.990,62 112.990,62
DEPARTAMENTO DE TURISMO	39.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39.500,00 0,00 0,00	39.500,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.753.700,00	0,00 110.666,48 205.095,91	289.300,00 111.516,24 196.598,31	0,00 0,00 0,00	1.464.400,00 111.516,24 196.598,31	1.259.304,09 0,00 8.497,60
Total Geral	20.000.000,00	631.290,00 1.746.983,03 3.909.405,05	409.300,00 1.659.164,30 3.284.166,93	257.193,52 2.011,79 2.929,82	20.221.990,00 1.509.704,37 2.598.559,40	16.055.391,43 685.607,53 1.310.845,65