

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária:		01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....:		01.01.01 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	Pagos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Ação Legislativa							
010310001 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
010310001.2.248000 COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	3.500,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.499,17	15.499,17	0,00	15.499,17	0,00
010310002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
010310002.1.006000 ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINSTRATIVA DA CAMARA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.030,00
			119.650,00	119.650,00	0,00	119.650,00	0,00
			135.970,00	135.970,00	0,00	135.970,00	0,00
010310009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
010310009.1.007000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
13 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
010310020 PROCESSO LEGISLATIVO							
010310020.2.034000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
17 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
18 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		980.000,00	10.000,00	0,00	0,00	990.000,00	4.105,16
			153.383,00	153.383,00	0,00	153.383,00	0,00
			985.894,84	985.894,84	0,00	985.894,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
31 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	5.164,04
			3.530,54	3.530,54	0,00	3.530,54	0,00
			22.835,96	22.835,96	0,00	22.835,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
33 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	16.267,74
			6.929,03	6.929,03	0,00	6.929,03	0,00
			53.732,26	53.732,26	0,00	53.732,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
36 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	8.694,41
			20.505,28	20.505,28	0,00	20.505,28	0,00
			136.305,59	136.305,59	0,00	136.305,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
40 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	19.774,55
			511,02	511,02	0,00	511,02	0,00
			14.825,45	14.825,45	0,00	14.825,45	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
62 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
65 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
72 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		109.600,00	0,00	30.000,00	0,00	79.600,00	19.249,66
			7.938,16	7.938,16	0,00	7.938,16	0,00
			60.350,34	60.350,34	0,00	60.350,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
105 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária:		01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....:		01.01.01 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310020.2.038000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
107 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	16.475,13
			37.918,63	37.918,63	0,00	37.918,63	0,00
			453.524,87	453.524,87	0,00	453.524,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
120 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.759,30
			7.962,96	7.962,96	0,00	7.962,96	0,00
			95.240,70	95.240,70	0,00	95.240,70	0,00
010310020.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
122 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.268,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.731,12	8.731,12	0,00	8.731,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
124 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.459,24
			68,53	68,53	0,00	68,53	0,00
			3.540,76	3.540,76	0,00	3.540,76	0,00
010310020.2.152000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
128 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.778,12
			2.842,67	2.842,67	0,00	2.842,67	0,00
			19.221,88	19.221,88	0,00	19.221,88	0,00
01243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
012430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
012430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
134 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.019,24
			1.092,94	1.092,94	0,00	1.092,94	0,00
			12.980,76	12.980,76	0,00	12.980,76	0,00
01331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
013310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
013310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
136 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.900,00
			4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
			58.100,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00
28 Encargos Especiais							
28843 Serviço da Dívida Interna							
288430001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
288430001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -							
141 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		252.800,00	0,00	0,00	0,00	252.800,00	25.433,94
			16.827,68	16.827,68	0,00	16.827,68	0,00
			227.366,06	227.366,06	0,00	227.366,06	0,00
28846 Outros Encargos Especiais							
288460008 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
288460008.0.008000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
143 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	4.080,77
			2.934,40	2.934,40	0,00	2.934,40	0,00
			18.919,23	18.919,23	0,00	18.919,23	0,00
Total Unidade Executora							
		2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	246.961,01
			386.994,84	386.994,84	0,00	386.994,84	0,00
			2.323.038,99	2.323.038,99	0,00	2.323.038,99	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	246.961,01
			386.994,84	386.994,84	0,00	386.994,84	0,00
			2.323.038,99	2.323.038,99	0,00	2.323.038,99	0,00
Total do Órgão							
		2.570.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.570.000,00	246.961,01
			386.994,84	386.994,84	0,00	386.994,84	0,00
			2.323.038,99	2.323.038,99	0,00	2.323.038,99	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 4	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES							
Unidade Executora...: 02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO							
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
082440021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082440021.2.026000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
239 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.059,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
242 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		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							
244 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	820,00
		-138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	880,00	268,00	880,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
248 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	68,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
249 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
3.600,00		0,00	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	0,00	0,00
082440021.2.124000 PROJETOS ESCOLA DA BELEZA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4940 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
0,00		1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	735,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622,20	622,20	22,25	622,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4941 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
0,00		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4942 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0085 PROJETO ESCOLA DE BELEZA							
0,00		540,00	8,00	0,00	0,00	532,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00
082440021.2.265000 POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4891 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSSESP							
0,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	178,31
		-46,69	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00
		1.321,69	1.321,69	406,09	1.321,69	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4893 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0084 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUSSESP							
0,00		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.116.300,00	61.938,00	103.888,00	0,00	1.074.350,00	55.446,45
			91.198,42	124.234,68	12.643,42	126.475,61	0,00
			1.018.903,55	1.018.903,55	45.835,10	1.018.903,55	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	5
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES							
Unidade Executora....: 02.01.02 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
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
04 Administração							
04062 Defesa do Interesse Público no Processo							
040620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
040620002.2.037000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
250 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		292.700,00	0,00	7.000,00	0,00	285.700,00	405,96
			43.126,00	43.126,00	0,00	43.126,00	0,00
			285.294,04	285.294,04	0,00	285.294,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
263 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		17.100,00	0,00	500,00	0,00	16.600,00	146,49
			2.536,90	2.536,90	0,00	3.805,35	0,00
			16.453,51	16.453,51	0,00	16.453,51	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
266 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	329,65
			4.987,26	4.987,26	0,00	4.987,26	0,00
			33.170,35	33.170,35	0,00	33.170,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
268 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	513,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.186,63	1.186,63	2,80	1.186,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
277 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
283 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.300,00	500,00	0,00	0,00	1.800,00	230,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.569,14	1.569,14	1.102,16	1.569,14	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
297 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040620002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
306 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.600,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	14,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,82	85,82	214,18	85,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
308 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200,00	0,00	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
311 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		900,00	0,00	900,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
315 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	500,00	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
Total Unidade Executora		350.700,00	500,00	11.100,00	0,00	340.100,00	2.340,51
			50.650,16	50.650,16	0,00	51.918,61	0,00
			337.759,49	337.759,49	1.319,14	337.759,49	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02		PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária: 02.01		GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora...: 02.01.03		SECRETARIA 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	
Aplicação: 110.0000 GERAL		2.200,00	0,00	1.300,00	0,00	900,00	95,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			804,99	804,99	585,60	804,99	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
414 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL		500,00	0,00	500,00	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	
04243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
042430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE								
042430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
416 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL		191.200,00	53.800,00	0,00	0,00	245.000,00	9.966,92	
			22.494,16	22.494,16	0,00	22.494,16	0,00	
			235.033,08	235.033,08	165,34	235.033,08	0,00	
04331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
043310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
043310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
418 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 110.0000 GERAL		3.500.000,00	376.600,00	477.570,00	0,00	3.399.030,00	5.188,79	
			284.892,37	289.241,77	4.352,26	578.926,42	0,00	
			3.393.841,21	3.393.841,21	614.352,26	3.393.841,21	0,00	
Total Unidade Executora								
		6.956.200,00	624.950,00	659.620,00	0,00	6.921.530,00	145.894,50	
			587.798,20	726.706,79	100.904,41	1.024.466,05	0,00	
			6.775.635,50	6.768.135,50	810.937,58	6.768.135,50	7.500,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	8
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES							
Unidade Executora...: 02.01.04 SECRETARIA DE FAZENDA							
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	
04	Administração						
04123	Administração Financeira						
041230002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041230002.2.035000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
421	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.159.400,00	3.290,00	61.000,00	0,00	1.101.690,00	4,56	
		147.848,93	147.848,93	0,00	147.848,93	0,00	
		1.101.685,44	1.101.685,44	0,00	1.101.685,44	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
434	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	646,49	
		2.008,38	2.008,38	0,00	3.276,83	0,00	
		16.453,51	16.453,51	0,00	16.453,51	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
439	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	162.900,00	0,00	13.290,00	0,00	149.610,00	1.759,09	
		21.770,04	21.770,04	0,00	21.770,04	0,00	
		147.850,91	147.850,91	0,00	147.850,91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
441	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	2.306,57	
		-1.979,81	852,62	2.179,81	852,62	0,00	
		12.693,43	12.693,43	3.254,07	12.693,43	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
457	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	63.000,00	0,00	3.300,00	0,00	59.700,00	0,10	
		0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	
		59.699,90	59.699,90	1.160,91	59.699,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
460	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	5.500,00	56.020,00	0,00	49.480,00	36,85	
		462,60	462,60	0,00	2.467,20	0,00	
		49.443,15	49.443,15	154,20	49.443,15	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
466	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	350.000,00	71.110,00	26.500,00	0,00	394.610,00	10.360,46	
		4.126,74	42.954,34	19.033,98	42.954,34	0,00	
		384.249,54	384.249,54	19.588,98	384.249,54	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
490	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	448,40	
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
		4.551,60	4.551,60	0,00	4.551,60	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4757	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041230002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
500	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	60,00	3,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,00	57,00	43,00	57,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
502	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	900,00	0,00	650,00	0,00	250,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	20,00	250,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
505	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	100,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,60	99,60	150,40	99,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
509	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	900,00	200,00	0,00	0,00	1.100,00	150,36	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		949,64	949,64	187,86	949,64	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01	GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....:		02.01.04	SECRETARIA DE FAZENDA					
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		
Total Unidade Executora	1.952.200,00	80.100,00	238.500,00	0,00	1.793.800,00	15.816,28		
		174.256,88	225.866,91	21.213,79	229.139,96	0,00		
		1.777.983,72	1.777.983,72	24.559,42	1.777.983,72	0,00		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
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
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.0.028000 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS							
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
513 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
041220002.0.029000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
514 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	22,68
			0,00	3.423,11	0,00	3.423,11	0,00
			41.077,32	41.077,32	0,00	41.077,32	0,00
041220002.2.070000 SALARIO FAMILIA							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4758 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	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	0,00
041220002.2.248000 COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
515 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		670.000,00	4.300,00	0,00	0,00	674.300,00	2,61
			56.191,44	56.191,44	0,00	56.191,44	0,00
			674.297,39	674.297,39	0,00	674.297,39	0,00
04123 Administração Financeira							
041230002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041230002.2.012000 CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA							
4.5.32.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO							
517 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	1.840,00	0,00	3.160,00	3.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública							
06122 Administração Geral							
061220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
061220002.2.211000 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
518 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		89.000,00	23.900,00	7.000,00	0,00	105.900,00	26.237,12
			-25.270,05	5.608,60	25.333,95	5.608,60	0,00
			79.662,88	79.662,88	25.659,69	79.662,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
531 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
533 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	22.000,00	0,00	58.000,00	7.683,73
			-296,94	4.228,46	2.856,94	4.228,46	0,00
			50.316,27	50.316,27	4.031,94	50.316,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
540 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4975 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	14.000,00	2.900,00	0,00	11.100,00	63,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.037,00	11.037,00	0,00	11.037,00	0,00
28 Encargos Especiais							
28843 Serviço da Dívida Interna							
288430001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA							
288430001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -							
550 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		2.885.000,00	4.416.350,00	0,00	0,00	7.301.350,00	107,37
			608.436,79	608.436,79	0,00	608.436,79	0,00
			7.301.242,63	7.301.242,63	0,00	7.301.242,63	0,00
288430001.0.034000 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM CMPREV							
3.2.91.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR							
552 Fonte.....		1 TESOURO					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
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
Aplicação: 110.0000 GERAL		350.000,00	0,00	8.330,00	0,00	341.670,00	3,03
			25.425,14	25.425,14	0,00	25.425,14	0,00
			341.666,97	341.666,97	0,00	341.666,97	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
554 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		735.000,00	84.650,00	0,00	0,00	819.650,00	4,40
			57.615,23	57.615,23	0,00	57.615,23	0,00
			819.645,60	819.645,60	0,00	819.645,60	0,00
4.6.91.73.00.00.00 CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR							
557 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		120.000,00	0,00	6.480,00	0,00	113.520,00	2,92
			5.883,68	5.883,68	0,00	5.883,68	0,00
			113.517,08	113.517,08	0,00	113.517,08	0,00
28846 Outros Encargos Especiais							
288460002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
288460002.0.005000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
558 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		70.000,00	297.040,00	0,00	0,00	367.040,00	81,16
			0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00
			366.958,84	366.958,84	0,00	366.958,84	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
561 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		20.000,00	2.000,00	4.740,00	0,00	17.260,00	6,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.253,41	17.253,41	0,00	17.253,41	0,00
288460002.0.007000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
564 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		543.000,00	436.160,00	0,00	0,00	979.160,00	3.154,84
			154.567,78	156.132,93	1.565,15	156.132,93	0,00
			976.005,16	976.005,16	59.717,77	976.005,16	0,00
288460002.0.023000 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4294 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL		12.000,00	23.580,00	7.000,00	0,00	28.580,00	9,47
			24.821,83	24.821,83	0,00	24.821,83	0,00
			28.570,53	28.570,53	0,00	28.570,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5043 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 100.0065 REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR		0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	1.701,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.698,44	7.698,44	0,00	7.698,44	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5080 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	43,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206,35	206,35	0,00	206,35	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5126 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0080 RECAP.RUA ANTONIO MARRONI,EMILIO CORTEZ		0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	48,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.951,70	16.951,70	0,00	16.951,70	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5127 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0081 RECAP.AV.JOAO F.BARBOSA,RUA ABERTO ZUNTA		0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	190,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.909,56	9.909,56	0,00	9.909,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5183 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0077 RECAP.RUAS ALBERTO SCUDELLER,MANOEL F.BA		0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	1.012,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.587,05	11.587,05	0,00	11.587,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5185 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 100.0021 CONVENIO RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS		0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	292,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.207,58	11.207,58	0,00	11.207,58	0,00
288460002.0.035000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
4858 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL							

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora....:		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
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	50.000,00	2.970,00	0,00	47.030,00	4,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47.025,89	47.025,89	0,00	47.025,89	0,00	
288460008 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
288460008.0.008000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS								
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
570 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		330.400,00	0,00	0,00	0,00	330.400,00	4.414,25	
			50.810,42	50.810,42	0,00	50.810,42	0,00	
			325.985,75	325.985,75	0,00	325.985,75	0,00	
288460008.0.037000 ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
4316 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		568.900,00	133.000,00	0,00	0,00	701.900,00	1.110,00	
			60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00	0,00	
			700.790,00	700.790,00	0,00	700.790,00	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
4317 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		145.400,00	26.100,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
			171.500,00	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	
288460033 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
288460033.0.009000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO								
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER								
573 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		580.900,00	22.500,00	60.000,00	0,00	543.400,00	19.516,79	
			62.271,96	62.271,96	0,00	62.271,96	0,00	
			523.883,21	523.883,21	0,00	523.883,21	0,00	
99 Reserva de Contingência								
99999 Reserva de Contingência								
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes								
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
578 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		231.300,00	0,00	221.500,00	0,00	9.800,00	9.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		7.499.000,00	5.594.430,00	351.760,00	0,00	12.741.670,00	78.673,39	
			1.095.657,28	1.150.209,59	29.756,04	1.150.209,59	0,00	
			12.662.996,61	12.662.996,61	89.409,40	12.662.996,61	0,00	
Total Unidade Orçamentária		17.874.400,00	6.361.918,00	1.364.868,00	0,00	22.871.450,00	298.171,13	
			1.999.560,94	2.277.668,13	164.517,66	2.582.209,82	0,00	
			22.573.278,87	22.565.778,87	972.060,64	22.565.778,87	7.500,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	13
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
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
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.2.041000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
628 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		136.700,00	7.850,00	0,00	0,00	144.550,00	442,17
			22.736,23	22.736,23	0,00	22.736,23	0,00
			144.107,83	144.107,83	0,00	144.107,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
644 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		13.200,00	2.800,00	0,00	0,00	16.000,00	490,57
			2.976,22	2.976,22	0,00	2.976,22	0,00
			15.509,43	15.509,43	0,00	15.509,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
646 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	81,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.818,52	3.818,52	157,20	3.818,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
663 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			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							
669 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		22.000,00	0,00	6.410,00	0,00	15.590,00	1,50
			-3.261,12	1.776,32	3.261,12	1.776,32	0,00
			15.588,50	15.588,50	3.355,30	15.588,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
690 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4759 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
700 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		300,00	0,00	50,00	0,00	250,00	31,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218,98	218,98	131,02	218,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
702 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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							
705 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		300,00	50,00	0,00	0,00	350,00	45,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			304,96	304,96	95,04	304,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
709 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		179.900,00	10.700,00	8.460,00	0,00	182.140,00	2.591,78
			22.451,33	27.488,77	3.261,12	27.488,77	0,00
			179.548,22	179.548,22	3.738,56	179.548,22	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.02.02 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	Educação						
12122	Administração Geral						
121220009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.						
121220009.1.153000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4760	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123610010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES						
123610010.1.143000	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-VILA S.JUDAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4761	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	220.0016	CONV.CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-PA					
		1.914.700,00	0,00	199.113,10	0,00	1.715.586,90	1.429.858,00
			-1.418.255,77	77.832,32	1.418.255,77	77.832,32	0,00
			285.728,90	285.728,90	1.617.368,87	285.728,90	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4889	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		0,00	199.113,10	0,00	0,00	199.113,10	162.027,99
			-162.027,99	12.492,89	162.027,99	12.492,89	0,00
			37.085,11	37.085,11	162.027,99	37.085,11	0,00
12365	Educação Infantil						
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES						
123650010.1.136000	CONSTRUCAO CRECHE JARDIM TANGARA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4762	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicação:	210.0008	CONSTRUCAO DE CRECHE JARDIM TANGARA					
		631.400,00	0,00	0,00	0,00	631.400,00	385.406,58
			-385.406,58	61.504,22	385.406,58	61.504,22	0,00
			245.993,42	245.993,42	385.406,58	245.993,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4887	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	265.000,00	84.300,00	0,00	180.700,00	85,36
			-84.385,36	25.212,98	84.385,36	25.212,98	0,00
			180.614,64	180.614,64	84.385,36	180.614,64	0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
154520002.1.155000	CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO PARA COLETA SELETIVA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4938	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
4502	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	146,96
			31,71	31,71	0,00	31,71	0,00
			253,04	253,04	0,00	253,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
712	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		1.119.100,00	0,00	34.080,00	0,00	1.085.020,00	7,29
			154.602,55	154.602,55	0,00	154.602,55	0,00
			1.085.012,71	1.085.012,71	0,00	1.085.012,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
4664	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		10.600,00	0,00	4.600,00	0,00	6.000,00	26,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.973,95	5.973,95	0,00	5.973,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4583	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		3.400,00	9.900,00	0,00	0,00	13.300,00	234,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.065,22	13.065,22	0,00	13.065,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
724	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		164.600,00	5.400,00	0,00	0,00	170.000,00	1.023,67
			24.002,89	24.002,89	0,00	24.002,89	0,00
			168.976,33	168.976,33	0,00	168.976,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
726	Fonte.....	1	TESOURO				
Aplicação:	110.0000	GERAL					
		105.000,00	80.000,00	51.040,00	0,00	133.960,00	3.037,34
			12.190,52	34.857,40	4.713,37	39.773,15	0,00
			130.922,66	130.922,66	8.611,07	130.922,66	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.02.02 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
175120024 SANEAMENTO BASICO							
175120024.1.140000 SUBSTITUICAO DE REDE E LIGACOES DE AGUA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4764 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 100.0062 CONV.FUNASA SUBST.DE REDE AGUA							
		1.488.500,00	0,00	0,00	0,00	1.488.500,00	580.335,36
			-353.808,73	0,00	353.808,73	0,00	0,00
			908.164,64	908.164,64	353.808,73	908.164,64	0,00
18 Gestão Ambiental							
18543 Recuperação de Áreas Degradadas							
185430009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
185430009.1.151000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIENTE							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4466 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0082 CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN							
		522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	120.483,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401.516,93	370.842,50	0,00	370.842,50	30.674,43
185430011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
185430011.1.146000 PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4765 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO							
		450.100,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	259.393,01
			-259.393,01	0,00	259.393,01	0,00	0,00
			190.706,99	190.706,99	259.393,01	190.706,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
5000 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 100.0070 CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO							
		0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	50.178,94
			-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			173.821,06	75.706,70	50.000,00	75.706,70	98.114,36
26 Transporte							
26782 Transporte Rodoviário							
267820013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO							
267820013.2.007000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
875 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		289.300,00	1.260,00	0,00	0,00	290.560,00	9,94
			47.058,95	47.058,95	0,00	47.058,95	0,00
			290.550,06	290.550,06	0,00	290.550,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
887 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		49.100,00	0,00	1.000,00	0,00	48.100,00	3.599,27
			6.001,55	6.001,55	0,00	6.001,55	0,00
			44.500,73	44.500,73	0,00	44.500,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
889 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		155.000,00	27.000,00	2.260,00	0,00	179.740,00	911,46
			-337,37	3.540,55	904,53	3.581,66	0,00
			178.828,54	178.828,54	9.830,93	178.828,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5024 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0042 CONVENIO SECRET.AGRICULTURA-ESTRADA RURA							
		0,00	20.173,00	0,00	0,00	20.173,00	0,00
			173,00	173,02	0,02	173,02	0,00
			20.173,00	20.173,00	20.000,02	20.173,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
902 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		41.500,00	2.000,00	0,00	0,00	43.500,00	3.637,21
			-3.562,13	1.645,20	3.562,13	1.645,20	0,00
			39.862,79	39.862,79	4.891,53	39.862,79	0,00
267820016 INFRAESTRUTURA VIARIA							
267820016.1.004000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
5108 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 100.0076 PAVIM.PRLONGAMENTO RUA ASSAD CHADI E R.J							
		0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
			-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer							
27813 Lazer							
278130009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
278130009.1.031000 BASE DE CONCRETO PARA QUADRA DE FOOTBALL SOCIETY							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4881 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	80.000,00	22.000,00	0,00	58.000,00	813,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.186,96	57.186,96	0,00	57.186,96	0,00

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

Órgão.....

02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade Orçamentária:

02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Executora....

02.02.02 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
Total Unidade Executora	9.165.300,00	3.675.764,83 -2.478.519,04 8.027.831,90	1.355.531,83 645.996,06 7.419.043,11	0,00 2.850.525,54 3.720.065,64	11.485.533,00 650.952,92 7.419.043,11	3.457.701,10 0,00 608.788,79

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	19
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora...: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
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
04 Administração							
04125 Normatização e Fiscalização							
041250025 SEGURANÇA DO TRANSITO							
041250025.2.052000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
929 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		148.400,00	0,00	2.150,00	0,00	146.250,00	2.288,35
			19.695,66	19.695,66	0,00	19.695,66	0,00
			143.961,65	143.961,65	0,00	143.961,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5082 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	342,95
			1.286,39	1.286,39	0,00	2.098,85	0,00
			4.807,05	4.807,05	0,00	4.807,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
944 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.157,30
			2.103,02	2.103,02	0,00	2.103,02	0,00
			14.842,70	14.842,70	0,00	14.842,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
946 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		65.000,00	5.000,00	2.640,00	0,00	67.360,00	1.321,65
			3.392,07	4.416,96	1.007,93	4.448,62	0,00
			66.038,35	66.038,35	1.118,50	66.038,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
959 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			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							
964 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		69.000,00	8.340,00	0,00	0,00	77.340,00	6.508,44
			-1.933,52	9.894,15	1.933,52	9.894,15	0,00
			70.831,56	70.046,96	8.033,52	70.046,96	784,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
983 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			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							
4766 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO							
		2.000,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
Total Unidade Executora							
		305.800,00	19.290,00	4.790,00	0,00	320.300,00	17.178,69
			24.543,62	37.396,18	2.941,45	38.240,30	0,00
			303.121,31	302.336,71	9.152,02	302.336,71	784,60

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 29	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.02.04 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS					
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
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4767 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		500,00					
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4768 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200,00					
			0,00	0,00	0,00	200,00	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							
4769 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400,00					
			0,00	0,00	0,00	400,00	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							
4770 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400,00					
			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.247000 OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4771 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400,00					
			0,00	400,00	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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4772 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		610.200,00					
			0,00	33.000,00	0,00	577.200,00	361,39
			86.543,98	86.543,98	0,00	86.543,98	0,00
			576.838,61	576.838,61	0,00	576.838,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4773 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.600,00					
			0,00	5.200,00	0,00	5.400,00	8,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.391,69	5.391,69	0,00	5.391,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4774 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		87.000,00					
			0,00	2.300,00	0,00	84.700,00	61,45
			13.203,59	13.203,59	0,00	13.203,59	0,00
			84.638,55	84.638,55	0,00	84.638,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4775 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		8.000,00					
			0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.862,76
			-684,23	0,00	684,23	0,00	0,00
			6.137,24	6.137,24	684,23	6.137,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4776 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.500,00					
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			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							
4777 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		18.000,00					
			8.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.827,94
			-1.465,94	2.055,51	1.465,94	2.055,51	0,00
			24.172,06	24.172,06	1.465,94	24.172,06	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4778 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300,00					
			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo							
15452 Serviços Urbanos							
154520026 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA							
154520026.1.106000 EXPANSAO DA AREA DO CEMITERIO MUNICIPAL							
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4779 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00					
			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	21
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Órgão.....:	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade Executora...:	02.02.04	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS						
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		
Total Unidade Executora	937.500,00	8.000,00	240.900,00	0,00	704.600,00	7.421,85		
		97.597,40	101.803,08	2.150,17	101.803,08	0,00		
		697.178,15	697.178,15	2.150,17	697.178,15	0,00		
Total Unidade Orçamentária	10.588.500,00	3.713.754,83	1.609.681,83	0,00	12.692.573,00	3.484.893,42		
		-2.333.926,69	812.684,09	2.858.878,28	818.485,07	0,00		
		9.207.679,58	8.598.106,19	3.735.106,39	8.598.106,19	609.573,39		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 22	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
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	Educação						
12122	Administração Geral						
121220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						
121220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
3.3.91.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -						
989	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		2.351.400,00	0,00	2.351.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	783.800,00	0,00	0,00
121220003	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS						
121220003.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
991	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		226.300,00	0,00	226.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	81.119,35	0,00	0,00
121220003.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
995	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.475.900,00	45.000,00	25.600,00	0,00	1.495.300,00	63,90
			216.188,49	216.188,49	0,00	216.188,49	0,00
			1.495.236,10	1.495.236,10	0,00	1.495.236,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1008	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		27.700,00	2.500,00	0,00	0,00	30.200,00	2.426,36
			4.243,08	4.243,08	0,00	6.364,62	0,00
			27.773,64	27.773,64	0,00	27.773,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1011	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		12.500,00	10.000,00	5.500,00	0,00	17.000,00	2,95
			1.316,81	1.316,81	0,00	1.316,81	0,00
			16.997,05	16.997,05	0,00	16.997,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1013	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		193.700,00	25.000,00	12.600,00	0,00	206.100,00	1.961,57
			31.269,05	31.269,05	0,00	31.269,05	0,00
			204.138,43	204.138,43	0,00	204.138,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1015	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		33.400,00	228.100,00	0,00	0,00	261.500,00	922,80
			219.858,10	222.870,08	862,70	224.223,68	0,00
			260.577,20	260.577,20	873,48	260.577,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1034	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	433,36
			-19,46	2.494,44	19,46	2.494,44	0,00
			14.966,64	14.966,64	19,46	14.966,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1043	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		60.000,00	16.910,00	0,00	0,00	76.910,00	2.041,07
			579,80	4.913,46	873,68	4.913,46	0,00
			74.868,93	74.868,93	8.614,45	74.868,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1069	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		800,00	400,00	0,00	0,00	1.200,00	136,95
			-130,30	61,97	130,30	61,97	0,00
			1.063,05	1.063,05	136,95	1.063,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5015	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		0,00	202.690,00	5.500,00	0,00	197.190,00	1.690,00
			21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
			195.500,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1082	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	201,68
			430,00	430,00	200,00	430,00	0,00
			7.498,32	7.498,32	6.261,68	7.498,32	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 23	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO					
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1084	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	315,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			484,02	484,02	199,98	484,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1087	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.062,70
			-50,00	-50,00	50,00	-50,00	0,00
			437,30	437,30	237,70	437,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1091	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121220009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIÇOS PUBLICOS.							
121220009.1.153000 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
5026	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
5028	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	375.000,00	340.262,00	0,00	34.738,00	34.738,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		4.408.700,00	1.280.600,00	3.342.562,00	0,00	2.346.738,00	47.197,32
			494.685,57	504.737,38	2.136,14	508.212,52	0,00
			2.299.540,68	2.299.540,68	881.263,05	2.299.540,68	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 24	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
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	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.489.700,00	595.000,00	170.000,00	0,00	1.914.700,00	13.907,71
			339.060,73	339.060,73	0,00	371.718,33	0,00
			1.900.792,29	1.900.792,29	367,61	1.900.792,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		2.480.400,00	0,00	270.000,00	0,00	2.210.400,00	54.838,79
			318.026,15	318.026,15	11.008,33	329.034,48	0,00
			2.155.561,21	2.155.561,21	11.008,33	2.155.561,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4640	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		991.100,00	30.000,00	0,00	0,00	1.021.100,00	2.030,20
			174.400,89	174.400,89	0,00	174.400,89	0,00
			1.019.069,80	1.019.069,80	0,00	1.019.069,80	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		356.900,00	0,00	0,00	0,00	356.900,00	58.782,39
			48.325,65	48.325,65	0,00	48.325,65	0,00
			298.117,61	298.117,61	0,00	298.117,61	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4642	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		151.000,00	3.000,00	0,00	0,00	154.000,00	4.141,56
			25.439,58	25.439,58	0,00	25.439,58	0,00
			149.858,44	149.858,44	0,00	149.858,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1145	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.100,00	0,00	4.240,00	0,00	15.860,00	4,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.855,14	15.855,14	1.488,32	15.855,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		500.000,00	31.730,00	0,00	0,00	531.730,00	361.909,22
			-359.248,60	-346.314,40	359.848,60	-345.780,50	0,00
			169.820,78	169.820,78	371.803,31	169.820,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4782	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		48.200,00	170.000,00	0,00	0,00	218.200,00	23.362,96
			168.955,25	178.301,37	2.622,50	180.321,21	0,00
			194.837,04	194.837,04	2.622,50	194.837,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1193	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		140.000,00	15.210,00	0,00	0,00	155.210,00	58.051,69
			-56.966,15	-44.557,76	57.146,15	-44.557,76	0,00
			97.158,31	97.158,31	67.552,46	97.158,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5193	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.745,46
			55.254,54	55.254,54	0,00	55.254,54	0,00
			55.254,54	55.254,54	0,00	55.254,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		2.000,00	0,00	1.730,00	0,00	270,00	9,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			260,40	260,40	0,00	260,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1217	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		20.000,00	0,00	13.210,00	0,00	6.790,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4977	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 25	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
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	99.823,00	0,00	0,00	99.823,00	0,00
			0,00	99.823,00	0,00	99.823,00	0,00
			99.823,00	99.823,00	0,00	99.823,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5203 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	260.454,00	0,00	0,00	260.454,00	8.454,00
			252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
			252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos							
123660014 EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123660014.2.217000 OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ªA 8ª SERIE							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1223 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		50.300,00	20.800,00	0,00	0,00	71.100,00	63,29
			11.039,36	11.039,36	0,00	12.179,85	0,00
			71.036,71	71.036,71	0,00	71.036,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		151.500,00	0,00	20.800,00	0,00	130.700,00	20.468,09
			15.936,20	15.936,20	0,00	15.936,20	0,00
			110.231,91	110.231,91	0,00	110.231,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1239 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	4.421,91
			2.348,81	2.348,81	0,00	2.348,81	0,00
			15.278,09	15.278,09	0,00	15.278,09	0,00
12367 Educação Especial							
123670014 EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123670014.0.032000 SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1241 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
Total Unidade Executora							
		6.782.900,00	1.286.017,00	481.980,00	0,00	7.586.937,00	615.191,73
			1.024.572,41	1.159.084,12	430.625,58	1.206.444,28	0,00
			6.971.745,27	6.971.745,27	454.842,53	6.971.745,27	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 26	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL					
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	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123650014.0.032000	SUBVENCÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1245	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.700.100,00	30.000,00	0,00	0,00	1.730.100,00	53,75
			144.198,85	144.198,85	0,00	144.198,85	0,00
			1.730.046,25	1.730.046,25	0,00	1.730.046,25	0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1248	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		904.900,00	0,00	80.000,00	0,00	824.900,00	75.396,26
			115.876,36	115.876,36	0,00	125.603,86	0,00
			749.503,74	749.503,74	0,00	749.503,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1263	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.501.700,00	0,00	50.000,00	0,00	1.451.700,00	80.077,77
			216.601,06	216.601,06	116,37	216.717,43	0,00
			1.371.622,23	1.371.622,23	116,37	1.371.622,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4455	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		515.300,00	0,00	45.000,00	0,00	470.300,00	3.645,69
			68.429,15	68.429,15	0,00	68.429,15	0,00
			466.654,31	466.654,31	0,00	466.654,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1277	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		244.900,00	0,00	0,00	0,00	244.900,00	36.909,12
			33.465,27	33.465,27	0,00	33.465,27	0,00
			207.990,88	207.990,88	0,00	207.990,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4644	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL					
		83.100,00	0,00	10.000,00	0,00	73.100,00	4.680,00
			10.596,54	10.596,54	0,00	10.596,54	0,00
			68.420,00	68.420,00	0,00	68.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1300	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	8.720,00	0,00	11.280,00	2,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.277,82	11.277,82	1.653,76	11.277,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1301	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		95.000,00	23.632,00	8.000,00	0,00	110.632,00	19.141,26
			-1.873,43	1.833,00	3.658,43	1.833,00	0,00
			91.490,74	91.490,74	77.587,63	91.490,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4783	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	17.608,56
			1.707,50	13.750,24	178,50	13.750,24	0,00
			30.591,44	30.591,44	178,50	30.591,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4876	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	265.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior					
		0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	3,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136,36	136,36	0,00	136,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
4883	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES					
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.037,56
			-0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
			29.962,44	29.962,44	1,16	29.962,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1331	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1359	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		95.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	103.500,00	34.871,75
			-30.597,77	-25.654,06	30.597,77	-25.235,02	0,00
			68.628,25	68.628,25	36.981,89	68.628,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5199	Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 28	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora...:		02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL						
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	
5201	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.773,56	
			15.226,44	15.226,44	0,00	15.226,44	0,00	
			15.226,44	15.226,44	0,00	15.226,44	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1463	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	422,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			577,60	577,60	0,00	577,60	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1464	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		20.000,00	25.000,00	12.000,00	0,00	33.000,00	778,80	
			0,00	6.149,20	0,00	6.149,20	0,00	
			32.221,20	32.221,20	1.180,00	32.221,20	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5207	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	92.381,00	0,00	0,00	92.381,00	1.381,00	
			91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	
			91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	
Total Unidade Executora		7.974.500,00	550.810,00	392.912,00	0,00	8.132.398,00	564.716,45	
			1.051.948,30	1.116.654,97	157.739,46	1.139.042,77	0,00	
			7.567.681,55	7.567.609,55	326.669,34	7.567.609,55	72,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 29	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
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	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR							
123610028.1.131000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5033	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0017	PAR-ONIBUS URBANO	ESCOLAR	ACESSIVEL			
		0,00	199.940,00	0,00	0,00	199.940,00		0,00
			0,00	199.940,00	0,00	199.940,00		0,00
			199.940,00	199.940,00	0,00	199.940,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5114	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	210.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
		0,00	457.824,00	0,00	0,00	457.824,00		0,00
			0,00	457.824,00	0,00	457.824,00		0,00
			457.824,00	457.824,00	0,00	457.824,00		0,00
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1466	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		181.800,00	23.550,00	10.200,00	0,00	195.150,00		88,33
			35.910,79	35.910,79	0,00	39.447,11		0,00
			195.061,67	195.061,67	0,00	195.061,67		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1471	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		316.000,00	177.550,00	55.000,00	0,00	438.550,00		26,92
			81.811,54	81.811,54	0,00	81.811,54		0,00
			438.523,08	438.523,08	0,00	438.523,08		0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1483	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		46.200,00	20.000,00	2.500,00	0,00	63.700,00		9.002,33
			3.452,55	3.452,55	0,00	3.452,55		0,00
			54.697,67	54.697,67	0,00	54.697,67		0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1485	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		55.200,00	15.000,00	0,00	0,00	70.200,00		4.285,10
			9.597,78	9.597,78	0,00	9.597,78		0,00
			65.914,90	65.914,90	0,00	65.914,90		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1487	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL -	TRANSPORTE ESCOLAR				
		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00		4.350,02
			-3.114,96	3.005,70	3.114,96	3.005,70		0,00
			55.649,98	55.649,98	3.302,66	55.649,98		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1503	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO	EDUCAÇÃO				
		148.700,00	55.000,00	0,00	0,00	203.700,00		17.997,55
			-6.966,92	14.819,96	9.425,54	14.905,10		0,00
			185.702,45	185.702,45	12.172,17	185.702,45		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1519	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL-	TRANSPORTE ESCOLAR -				
		14.300,00	5.410,00	0,00	0,00	19.710,00		5,83
			8.069,87	8.210,01	140,14	8.210,01		0,00
			19.704,17	19.704,17	140,14	19.704,17		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1522	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL -	TRANSPORTE ESCOLAR				
		753.500,00	0,00	362.100,00	0,00	391.400,00		31.996,41
			-22.832,32	18.850,44	37.858,96	18.850,44		0,00
			359.403,59	359.403,59	73.465,95	359.403,59		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1528	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO	EDUCAÇÃO				
		140.000,00	26.550,00	45.000,00	0,00	121.550,00		25.806,08
			-6.703,55	0,00	6.703,55	0,00		0,00
			95.743,92	95.743,92	20.731,13	95.743,92		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5195	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	110.000,00	46.500,00	0,00	63.500,00		22.496,60
			41.003,40	41.003,40	0,00	41.003,40		0,00
			41.003,40	41.003,40	0,00	41.003,40		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1534	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL -	TRANSPORTE ESCOLAR				
		80.000,00	352.100,00	0,00	0,00	432.100,00		14.108,70
			-5.015,14	32.249,16	29.919,25	32.249,16		0,00
			417.991,30	417.991,30	75.352,06	417.991,30		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1549	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	30
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....:		02.03.04 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
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	
Aplicação:		220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO	55.000,00	6.550,00	0,00	175.650,00	54.451,13	
		127.200,00	-29.029,72	5.761,68	30.259,72	5.761,68	0,00	
			121.198,87	121.198,87	33.795,85	121.198,87	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1565 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		220.0006 ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	4.410,00	0,00	2.590,00	0,00	
		7.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
			2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
5197 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicação:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	20.419,52	
		0,00	29.580,48	29.580,48	0,00	29.580,48	0,00	
			29.580,48	29.580,48	0,00	29.580,48	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1580 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		220.0004 ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	4.742,47	
		40.000,00	4.588,80	4.588,80	0,00	4.588,80	0,00	
			20.257,53	20.257,53	0,00	20.257,53	0,00	
12365 Educação Infantil								
123650028 TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1582 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	42.300,00	13.890,85	
		42.300,00	-10.868,15	6.779,42	10.868,15	6.779,42	0,00	
			28.409,15	28.409,15	10.868,15	28.409,15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1598 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		210.0003 EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1,72	
		1.200,00	1.398,28	1.398,28	0,00	1.398,28	0,00	
			1.398,28	1.398,28	0,00	1.398,28	0,00	
Total Unidade Executora								
		2.003.400,00	1.628.124,00	617.260,00	0,00	3.014.264,00	223.669,56	
			132.862,73	956.763,99	128.290,27	960.385,45	0,00	
			2.790.594,44	2.790.594,44	229.828,11	2.790.594,44	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 31	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
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
13 Cultura							
13392 Difusão Cultural							
133920022 PROMOÇÃO DA CULTURA							
133920022.2.017000 MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1623 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		153.100,00	0,00	11.000,00	0,00	142.100,00	4.765,06
			20.015,58	20.015,58	0,00	20.015,58	0,00
			137.334,94	137.334,94	0,00	137.334,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1636 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		10.600,00	200,00	0,00	0,00	10.800,00	19,00
			1.624,92	1.624,92	0,00	2.437,38	0,00
			10.781,00	10.781,00	0,00	10.781,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1639 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		16.300,00	0,00	2.600,00	0,00	13.700,00	284,18
			1.943,96	1.943,96	0,00	1.943,96	0,00
			13.415,82	13.415,82	0,00	13.415,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1641 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		7.800,00	15.300,00	1.100,00	0,00	22.000,00	1.621,19
			-125,98	576,00	701,98	576,00	0,00
			20.378,81	20.378,81	2.330,48	20.378,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1658 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		22.400,00	12.400,00	0,00	0,00	34.800,00	94,81
			2.044,17	6.244,00	85,83	6.244,00	0,00
			34.705,19	34.705,19	17.635,83	34.705,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1662 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		43.200,00	6.800,00	18.190,00	0,00	31.810,00	1.651,28
			-1.437,65	1.533,23	1.813,70	1.533,23	0,00
			30.158,72	30.158,72	1.993,00	30.158,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1680 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		400,00	0,00	310,00	0,00	90,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1682 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00	571,25
			-571,25	52,60	571,25	52,60	0,00
			928,75	928,75	571,25	928,75	0,00
133920022.2.018000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1693 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		18.900,00	20.800,00	5.850,00	0,00	33.850,00	153,61
			8.719,74	8.719,74	0,00	8.719,74	0,00
			33.696,39	33.696,39	0,00	33.696,39	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1705 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		2.900,00	2.450,00	0,00	0,00	5.350,00	130,90
			1.351,52	1.351,52	0,00	1.351,52	0,00
			5.219,10	5.219,10	0,00	5.219,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1707 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	400,00	0,00	0,00	3.400,00	402,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.997,30	2.997,30	5,50	2.997,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1723 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		12.100,00	10.450,00	1.520,00	0,00	21.030,00	440,38
			39,96	3.400,00	1.660,04	3.400,00	0,00
			20.589,62	20.589,62	1.660,04	20.589,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1729 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		11.200,00	2.920,00	8.000,00	0,00	6.120,00	1.104,08
			375,92	1.222,79	398,52	1.222,79	0,00
			5.015,92	5.015,92	1.813,52	5.015,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1745 Fonte..... 1 TESOURO							

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 32	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
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
Aplicação:			Empenhado no Ano	no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		110.0000 GERAL					
		400,00	0,00	400,00	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1747 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1,41
			-1,41	46,45	1,41	46,45	0,00
			398,59	398,59	1,41	398,59	0,00
133920022.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1758 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	860,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	40,00	280,00	40,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1760 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			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							
1763 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1767 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.256000 FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4885 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
Total Unidade Executora							
		307.200,00	208.320,00	48.970,00	0,00	466.550,00	14.799,85
			33.979,48	46.730,79	5.232,73	47.543,25	0,00
			451.750,15	451.750,15	26.841,03	451.750,15	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 33	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.06 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
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						
12122	Administração Geral						
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1769	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	81.800,00	29.370,00	780,00	0,00	110.390,00	773,62	
		72,73	12.287,92	74,27	12.287,92	0,00	
		109.616,38	109.616,38	489,12	109.616,38	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1786	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.700,00	0,00	1.250,00	0,00	450,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1791	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	55.000,00	11.883,00	11.920,00	0,00	54.963,00	0,08	
		193,72	14.733,45	486,28	14.733,45	0,00	
		54.962,92	54.962,92	3.588,24	54.962,92	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	300,00	0,00	103,00	0,00	197,00	197,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121220005.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1818	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	900,00	0,00	900,00	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	900,00	0,00	900,00	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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	900,00	0,00	900,00	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1827	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	900,00	0,00	900,00	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	
12361	Ensino Fundamental						
123610005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123610005.2.015000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	8,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.391,70	34.391,70	0,00	34.391,70	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1836	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	220.0011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERENDA ESTADUA						
	483.600,00	331.516,00	0,00	0,00	815.116,00	813,71	
		87.224,85	193.956,72	3.490,50	193.956,72	0,00	
		814.302,29	814.302,29	32.054,70	814.302,29	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	220.0003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMENTAL						
	309.600,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	11.850,50	
		32.603,80	42.407,80	0,00	47.593,14	0,00	
		297.749,50	297.749,50	7.386,60	297.749,50	0,00	
12362	Ensino Médio						
123620005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123620005.2.222000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.399,25	13.399,25	0,00	13.399,25	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1852	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	34
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.06	DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
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	
		143.000,00	22.000,00	0,00	0,00	165.000,00	2.888,12	
			13.623,00	28.452,00	0,00	33.326,45	0,00	
			162.111,88	162.111,88	0,00	162.111,88	0,00	
12365 Educação Infantil								
123650005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
123650005.2.220000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1856 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	3,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.396,65	13.396,65	0,00	13.396,65	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1860 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE						
		123.000,00	38.200,00	0,00	0,00	161.200,00	1.833,97	
			15.139,80	25.575,90	2.141,40	25.575,90	0,00	
			159.366,03	159.366,03	8.616,60	159.366,03	0,00	
123650005.2.221000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1864 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	1,30	
			0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	
			15.098,70	15.098,70	0,00	15.098,70	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1869 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR						
		94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	4.912,17	
			8.861,38	14.916,68	0,30	16.671,95	0,00	
			89.387,83	89.387,83	0,30	89.387,83	0,00	
12366 Educação de Jovens e Adultos								
123660005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
123660005.2.223000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1873 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.399,90	13.399,90	0,00	13.399,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1877 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA						
		11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	1.659,37	
			1.160,00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	
			10.140,63	10.140,63	0,00	10.140,63	0,00	
12367 Educação Especial								
123670005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
123670005.2.224000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1882 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação:		240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.305,29	
			835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	
			8.694,71	8.694,71	0,00	8.694,71	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.407.400,00	432.969,00	17.653,00	0,00	1.822.716,00	26.247,63	
			159.714,48	336.643,67	6.192,75	348.458,73	0,00	
			1.796.468,37	1.796.468,37	52.135,56	1.796.468,37	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	35
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO							
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	Educação						
12362	Ensino Médio						
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1887	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		193.600,00	10.200,00	56.584,00	0,00	147.216,00	84,56
			25.461,35	25.461,35	0,00	27.834,92	0,00
			147.131,44	147.131,44	0,00	147.131,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1890	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		5.800,00	0,00	3.200,00	0,00	2.600,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
123620028	TRANSPORTE ESCOLAR						
123620028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1921	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 230.0003 ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE						
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.390,00
			-2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
			9.110,00	9.110,00	2,00	9.110,00	0,00
12364	Ensino Superior						
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1929	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		212.800,00	66.500,00	58.000,00	0,00	221.300,00	50,18
			35.387,77	35.387,77	0,00	35.387,77	0,00
			221.249,82	221.249,82	0,00	221.249,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1941	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		26.000,00	10.400,00	0,00	0,00	36.400,00	927,34
			3.114,38	3.114,38	0,00	3.114,38	0,00
			35.472,66	35.472,66	0,00	35.472,66	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1943	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		36.900,00	2.850,00	0,00	0,00	39.750,00	7,91
			5.967,73	5.967,73	0,00	5.967,73	0,00
			39.742,09	39.742,09	0,00	39.742,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1945	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		78.000,00	106.000,00	43.850,00	0,00	140.150,00	44.279,79
			-13.269,46	2.002,69	13.368,46	2.002,69	0,00
			95.870,21	95.870,21	21.126,96	95.870,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1955	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1957	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		310.000,00	131.500,00	0,00	0,00	441.500,00	8.284,47
			-6.418,01	49.845,40	10.416,62	49.845,40	0,00
			433.215,53	433.215,53	24.849,30	433.215,53	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1965	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		875.700,00	327.450,00	162.634,00	0,00	1.040.516,00	58.324,25
			50.241,76	121.779,32	23.787,08	124.152,89	0,00
			982.191,75	982.191,75	45.978,26	982.191,75	0,00
Total Unidade Orçamentária		23.759.800,00	5.714.290,00	5.063.971,00	0,00	24.410.119,00	1.550.146,79
			2.948.004,73	4.242.394,24	754.004,01	4.334.239,89	0,00
			22.859.972,21	22.859.900,21	2.017.557,88	22.859.900,21	72,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 36	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
10 Saúde							
10122 Administração Geral							
101220001 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
101220001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -							
1969 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.995.500,00	0,00	1.995.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	665.166,68	0,00	0,00
101220004 ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL							
101220004.0.007000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1971 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		135.700,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	78.184,54	0,00	0,00
101220004.0.029000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
1974 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		768.000,00	0,00	440,00	0,00	767.560,00	4,60
			0,00	63.962,95	0,00	63.962,95	0,00
			767.555,40	767.555,40	0,00	767.555,40	0,00
101220004.0.031000 SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1975 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.240.000,00	530.326,00	0,00	0,00	2.770.326,00	0,00
			254.166,00	254.166,00	0,00	254.166,00	0,00
			2.770.326,00	2.770.326,00	0,00	2.770.326,00	0,00
101220004.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1977 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00	700,00	0,00	0,00	3.200,00	13,84
			-4,39	-4,39	334,39	-4,39	0,00
			3.186,16	3.186,16	4.643,84	3.186,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1979 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1986 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	360,00	0,00	1.640,00	673,27
			-670,00	-670,00	1.340,00	-670,00	0,00
			966,73	966,73	5.153,27	966,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1990 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	500,00	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
101220004.2.164000 OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1993 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1999 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	1.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2000 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2005 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200,00	0,00	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	0,00
101220004.2.173000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE (PRO EPS-SUS)							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5139 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 37	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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	5.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE						
		0,00	1.000,00	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							
5141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE						
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.900,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
5142	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0066 EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE						
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220004.2.233000 OPERACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE GESTAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2007	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		270.700,00	19.600,00	5.800,00	0,00	284.500,00	9,82
			43.621,12	43.621,12	0,00	43.621,12	0,00
			284.490,18	284.490,18	0,00	284.490,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4543	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		17.100,00	200,00	0,00	0,00	17.300,00	12,97
			2.959,72	2.959,72	0,00	4.228,17	0,00
			17.287,03	17.287,03	0,00	17.287,03	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2025	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		26.800,00	2.700,00	0,00	0,00	29.500,00	135,14
			4.715,02	4.715,02	0,00	4.715,02	0,00
			29.364,86	29.364,86	0,00	29.364,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2027	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2043	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		27.300,00	23.370,00	4.170,00	0,00	46.500,00	9,74
			0,00	7.132,80	0,00	7.132,80	0,00
			46.490,26	46.490,26	0,00	46.490,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2050	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		15.000,00	0,00	570,00	0,00	14.430,00	8,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.421,46	14.421,46	580,22	14.421,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2074	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9,00
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			891,00	891,00	0,00	891,00	0,00
10301 Atensão Básica							
103010007 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E GESTAO DO CUIDADO							
103010007.1.133000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS VILA SAO JUDAS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5036	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0038 EQUIPAMENTOS UBS-VILA SAO JUDAS						
		0,00	77.356,35	0,00	0,00	77.356,35	77.356,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.1.134000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS J.AEROPORTO E UBS CENTRAL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5038	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0039 AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AEROPORTO E UBS						
		0,00	151.653,66	0,00	0,00	151.653,66	151.566,76
			0,00	86,90	0,00	86,90	0,00
			86,90	86,90	0,00	86,90	0,00
103010007.1.135000 IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4565	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE						
		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	364,45

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 38	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
			758,06	1.042,00	283,94	1.042,00	0,00
			6.635,55	6.635,55	283,94	6.635,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4952	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 300.0040 CONV.ACADEMIA DE SAUDE						
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
103010007.1.261000 REFORMA UBS JARDIM AEROPORTO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4958	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO						
		0,00	99.999,54	0,00	0,00	99.999,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999,54	22.321,60	0,00	22.321,60	77.677,94
103010007.2.040000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2089	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.532.000,00	362.000,00	135.800,00	0,00	1.758.200,00	19.341,97
			240.499,83	240.499,83	0,00	240.499,83	0,00
			1.738.858,03	1.738.858,03	0,00	1.738.858,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2101							
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		882.200,00	124.650,00	570.500,00	0,00	436.350,00	20,97
			86.338,20	86.338,20	0,00	86.338,20	0,00
			436.329,03	436.329,03	0,00	436.329,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2113							
	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		168.000,00	21.500,00	22.000,00	0,00	167.500,00	12.006,51
			23.453,85	23.453,85	0,00	35.213,17	0,00
			155.493,49	155.493,49	0,00	155.493,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2118							
	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		84.700,00	96.000,00	0,00	0,00	180.700,00	11.698,75
			22.536,05	22.536,05	0,00	22.536,05	0,00
			169.001,25	169.001,25	0,00	169.001,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2120							
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		80.100,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	12.514,10
			13.382,22	13.382,22	0,00	13.382,22	0,00
			67.585,90	67.585,90	0,00	67.585,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2122							
	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2141							
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".						
		94.600,00	100.380,00	57.000,00	0,00	137.980,00	2.282,29
			-1.313,04	17.393,71	1.313,04	21.589,07	0,00
			135.697,71	135.697,71	5.837,84	135.697,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2159							
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		35.000,00	83.000,00	15.000,00	0,00	103.000,00	1.102,17
			-688,06	2.212,70	688,06	2.614,62	0,00
			101.897,83	101.897,83	10.194,20	101.897,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4804							
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.350,00
			3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
			3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2178							
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		15.000,00	8.772,62	0,00	0,00	23.772,62	549,10
			-515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
			23.223,52	23.223,52	515,00	23.223,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2179							
	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2185							
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	40
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA								
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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	
2268	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		755.100,00	13.800,00	4.000,00	0,00	764.900,00	28,41	
			115.317,89	115.317,89	0,00	115.317,89	0,00	
			764.871,59	764.871,59	0,00	764.871,59	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2280	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		122.200,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00	1.955,23	
			17.874,08	17.874,08	0,00	17.874,08	0,00	
			120.244,77	120.244,77	0,00	120.244,77	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2282	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	2.430,00	0,00	2.570,00	28,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.541,22	2.541,22	0,00	2.541,22	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		10.000,00	24.050,00	10.660,00	0,00	23.390,00	4,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.385,62	23.385,62	1.201,50	23.385,62	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2318	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
2320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		9.000,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			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								
2321	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		10.000,00	1.800,00	8.410,00	0,00	3.390,00	319,00	
			-319,00	950,00	319,00	950,00	0,00	
			3.071,00	3.071,00	319,00	3.071,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4785	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		3.000,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2324	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		500,00	0,00	500,00	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	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
2325	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4568	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		1.000,00	710,00	1.710,00	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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5047	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
	Aplicação: 300.0060 PROPOSTA Nº 3510001712190950000							
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010007.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
4786	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB							
		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	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
4805	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS							
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 41	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4787	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB						
		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.167000 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE- ESF-NOVA ALEXANDRIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4987	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA Nº11788735000/1170-07						
		0,00	20.520,00	0,00	0,00	20.520,00	7.020,00
			-500,00	13.500,00	500,00	13.500,00	0,00
			13.500,00	13.500,00	500,00	13.500,00	0,00
103010007.2.168000 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ESF - ROSA ROSSI MAIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4988	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA Nº11788735000/1170-07						
		0,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00	6.070,00
			-500,00	10.000,00	500,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	500,00	10.000,00	0,00
103010007.2.169000 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - UBS - VILA SÃO JUDAS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4989	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0054 PROPOSTA Nº11788735000/1170-07						
		0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	1.400,00
			0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
103010007.2.170000 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANTE - CENTRO DE SAUDE II DE C.MOTA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4990	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0055 PROPOSTA Nº11788735000/1170-08						
		0,00	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	51.090,00
			0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4992	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0056 PROPOSTA Nº11788735000/1170-10						
		0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	5.020,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103010007.2.171000 UNIDADE MOVEL TRANSPORTE EQUIPES -CENTRO SAUDE II C.MOTA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4991	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0055 PROPOSTA Nº11788735000/1170-08						
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
103010007.2.174000 PROG. FINAN. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO-FAN							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
5146	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	3.588,65
			-0,40	1.851,35	0,40	1.851,35	0,00
			1.851,35	1.851,35	0,40	1.851,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
5147	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	1.000,00	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							
5148	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
5149	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010007.2.263000 PROGRAMA MAIS MEDICOS							

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro de 2018		Folha: 42	
Prefeitura Municipal de Candido Mota									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS									
4689 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		13.600,00	5.100,00		0,00	0,00	18.700,00		0,00
			0,00		1.700,00	0,00	1.700,00		0,00
			18.700,00		18.700,00	0,00	18.700,00		0,00
103010009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.									
103010009.1.154000 REFORMA DA UBS DE FRUTAL DO CAMPO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
5091 Fonte....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		300.0050	REFORMA UBS FRUTAL DO CAMPO						
		0,00	134.400,00		0,00	0,00	134.400,00		25.254,49
			109.145,51		0,00	0,00	0,00		0,00
			109.145,51		0,00	0,00	0,00		109.145,51
103010009.1.159000 AMPLIAÇÃO DA UBS DISTRITO DE NOVA ALEXANDRIA									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
4960 Fonte....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		300.0030	PROGRAMA REQUALIFICACAO DE UBS/ESF						
		0,00	64.408,50		0,00	0,00	64.408,50		57.712,45
			-1.150,00		1.300,00	1.150,00	1.300,00		0,00
			6.696,05		6.696,05	5.806,00	6.696,05		0,00
103010009.1.261000 REFORMA UBS JARDIM AEROPORTO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
5017 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		300.0026	UBS JARDIM AEROPORTO						
		0,00	28.850,00		0,00	0,00	28.850,00		97,85
			15.847,27		9.545,90	0,00	9.545,90		0,00
			28.752,15		21.963,95	0,00	21.963,95		6.788,20
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
103020004 ADMINISTRACAO DA REDE DE SAÚDE E APOIO GERENCIAL									
103020004.2.048000 TRANSPORTE SANITARIO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2326 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		885.000,00	53.990,00		0,00	0,00	938.990,00		91,07
			141.196,28		141.196,28	0,00	141.196,28		0,00
			938.898,93		938.898,93	0,00	938.898,93		0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
2338 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		361.600,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	308.000,00		81,19
			25.499,62	25.499,62	0,00	0,00	25.499,62		0,00
			307.918,81	307.918,81	0,00	0,00	307.918,81		0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI									
2340 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		192.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	192.100,00		11.060,79
			25.805,24	25.805,24	0,00	0,00	25.805,24		0,00
			181.039,21	181.039,21	0,00	0,00	181.039,21		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2342 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		370.000,00	65.700,00	10.000,00	0,00	0,00	425.700,00		17.949,96
			10.630,70	29.486,14	551,06	0,00	29.486,14		0,00
			407.750,04	407.750,04	46.078,00	0,00	407.750,04		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
2358 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2364 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		133.000,00	0,00	26.351,00	0,00	0,00	106.649,00		4.452,97
			-395,61	3.333,44	735,63	0,00	3.333,44		0,00
			102.196,03	102.196,03	5.516,52	0,00	102.196,03		0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2383 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		900,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4566 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicação:		310.0000	SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	9.100,00	1.000,00	0,00	0,00	9.100,00		0,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			9.099,54	9.099,54	0,00	0,00	9.099,54		0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4954 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicação:		300.0023	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
		0,00	130.910,78	10.100,68	0,00	0,00	120.810,10		9,64
			-9.099,54	0,00	9.099,54	0,00	0,00		0,00
			120.800,46	120.800,46	9.099,54	0,00	120.800,46		0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 43	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4956	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	28.500,00
			0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
			161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5044	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
	Aplicação: 300.0058 DESENVOLVE SP						
		0,00	276.800,00	0,00	0,00	276.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276.800,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5046	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0059 PROPOSTA Nº 11788735000/1170-11						
		0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	34.950,00
			0,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00
			135.050,00	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5069	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0062 Termo Compromisso nº 3510001712190917545						
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.200,00
			0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00
			72.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5071	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0023 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA						
		0,00	41.351,00	41.351,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5073	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0061 PROPOSTA 11788735000118003						
		0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	28.500,00
			0,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
			161.500,00	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
5154	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0067 AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAUDE						
		0,00	103.650,00	0,00	0,00	103.650,00	103.650,00
			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							
5156	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
	Aplicação: 300.0068 PROPOSTA Nº 001.0209.000242/2018						
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			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							
5157	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 300.0068 PROPOSTA Nº 001.0209.000242/2018						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017 QUALIFICAÇÃO DA POLITICA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
103020017.2.005000 CENTRAL DE REGULAÇÃO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2386	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		103.900,00	22.900,00	150,00	0,00	126.650,00	9.658,23
			20.036,24	20.036,24	0,00	20.036,24	0,00
			116.991,77	116.991,77	0,00	116.991,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2398	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		15.300,00	4.550,00	0,00	0,00	19.850,00	1.553,37
			3.034,24	3.034,24	0,00	3.034,24	0,00
			18.296,63	18.296,63	0,00	18.296,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5086	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.721,06
			189,37	29.663,37	11.189,00	29.663,37	0,00
			130.278,94	130.278,94	11.189,00	130.278,94	0,00
103020017.2.022000 CENTRO DE ESPECIALIDADES							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2418	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.083.400,00	0,00	133.500,00	0,00	949.900,00	2.059,06
			142.952,30	142.952,30	0,00	142.952,30	0,00
			947.840,94	947.840,94	0,00	947.840,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2430	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		178.800,00	0,00	27.000,00	0,00	151.800,00	2.044,64

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 45	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
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	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
103030015	ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO						
103030015.2.003000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
4507	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.800,00				1.800,00	1.675,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124,28	124,28	0,00		124,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2586	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		280.000,00					
			3.610,00	27.000,00	0,00	256.610,00	5,22
			38.783,42	38.783,42	0,00	38.783,42	0,00
			256.604,78	256.604,78	0,00	256.604,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
5116	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	10.000,00	5.330,00	0,00	4.670,00	4.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2598	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		42.100,00					
			2.000,00	0,00	0,00	44.100,00	618,12
			6.826,71	6.826,71	0,00	6.826,71	0,00
			43.481,88	43.481,88	0,00	43.481,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2600	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		7.000,00					
			450,00	6.497,00	0,00	953,00	2,75
			447,50	447,50	2,00	447,50	0,00
			950,25	950,25	2,00	950,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2619	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		696.000,00					
			107.870,00	10.000,00	0,00	793.870,00	34.938,37
			-29.116,08	91.302,43	40.531,25	95.967,59	0,00
			758.931,63	758.931,63	97.679,44	758.931,63	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0024 FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".						
		42.300,00					
			61.924,00	0,00	0,00	104.224,00	2.765,94
			-2.727,99	10.375,06	2.727,99	10.375,06	0,00
			101.458,06	101.458,06	2.727,99	101.458,06	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0007 SAÚDE - MEDIC.-ASSIST.FARMACEUTICA.						
		158.200,00					
			0,00	0,00	0,00	158.200,00	3.975,97
			6.726,11	16.945,31	3.134,89	16.945,31	0,00
			154.224,03	154.224,03	19.655,64	154.224,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2622	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		35.700,00					
			0,00	16.141,00	0,00	19.559,00	1.827,83
			-1.801,02	2.516,79	1.801,02	2.516,79	0,00
			17.731,17	17.731,17	8.406,73	17.731,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4567	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00					
			0,00	682,00	0,00	318,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			318,00	318,00	0,00	318,00	0,00
103030015.2.228000	ASSISTENCIA NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO,						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2640	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		96.700,00					
			0,00	0,00	0,00	96.700,00	656,47
			14.651,50	14.651,50	0,00	14.651,50	0,00
			96.043,53	96.043,53	0,00	96.043,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2652	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		14.900,00					
			0,00	0,00	0,00	14.900,00	32,24
			2.270,96	2.270,96	0,00	2.270,96	0,00
			14.867,76	14.867,76	0,00	14.867,76	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2654	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		161.300,00					
			0,00	0,00	0,00	161.300,00	9,26
			440,70	2.457,60	276,90	2.457,60	0,00
			161.290,74	161.290,74	7.076,90	161.290,74	0,00
103030015.2.262000	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
5119	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 300.0046 ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	46
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.04	SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Executora....		02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE 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	1.000,00	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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5120	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0046	ESTRUTURACAO VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTR					
		0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304 Vigilância Sanitária								
103040030 VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE								
103040030.2.002000 VIGILANCIA SANITARIA, AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2655	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		533.200,00	0,00	18.000,00	0,00	515.200,00	558,46	
			79.577,11	79.577,11	0,00	79.577,11	0,00	
			514.641,54	514.641,54	0,00	514.641,54	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2667	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		10.600,00	200,00	0,00	0,00	10.800,00	19,00	
			1.624,92	1.624,92	0,00	2.437,38	0,00	
			10.781,00	10.781,00	0,00	10.781,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2670	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		74.100,00	500,00	0,00	0,00	74.600,00	176,01	
			11.175,95	11.175,95	0,00	11.175,95	0,00	
			74.423,99	74.423,99	0,00	74.423,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2672	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	803,00	0,00	197,00	0,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2689	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0004	SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.778,15	
			338,90	338,90	0,00	338,90	0,00	
			5.221,85	5.221,85	135,10	5.221,85	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2707	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	3.471,00	0,00	16.529,00	1.571,97	
			-1.571,50	2.419,42	1.571,50	2.419,42	0,00	
			14.957,03	14.957,03	4.670,97	14.957,03	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2725	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0004	SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.390,79	
			-396,44	1.754,99	396,44	1.754,99	0,00	
			9.609,21	9.609,21	1.646,29	9.609,21	0,00	
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2742	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	6,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			293,65	293,65	6,35	293,65	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4790	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
5123	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	300.0004	SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.103,30	
			6.896,70	13.896,70	0,00	13.896,70	0,00	
			13.896,70	13.896,70	0,00	13.896,70	0,00	
103040030.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2753	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		900,00	0,00	900,00	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2755	Fonte....	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		900,00	0,00	900,00	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	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 48	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.04	SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Executora...:		02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE 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	
4296	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.112,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	
Total Unidade Executora		21.612.300,00	5.802.709,38	4.071.917,00	0,00	23.343.092,38	1.309.508,48	
			2.047.855,93	3.011.302,82	120.174,31	3.035.217,95	0,00	
			22.033.583,90	21.839.972,25	1.142.806,48	21.839.972,25	193.611,65	
Total Unidade Orçamentária		21.612.300,00	5.802.709,38	4.071.917,00	0,00	23.343.092,38	1.309.508,48	
			2.047.855,93	3.011.302,82	120.174,31	3.035.217,95	0,00	
			22.033.583,90	21.839.972,25	1.142.806,48	21.839.972,25	193.611,65	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	49
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.05.01 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	
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4901	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.846,15	
		9.577,10	9.577,10	0,00	9.577,10	0,00	
		64.153,85	64.153,85	0,00	64.153,85	0,00	
08244 Assistência Comunitária							
082440021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082440021.2.150000 OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4509	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	774,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,56	125,56	0,00	125,56	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2903	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	547.400,00	0,00	144.900,00	0,00	402.500,00	1.402,14	
		44.544,38	44.544,38	0,00	44.544,38	0,00	
		401.097,86	401.097,86	0,00	401.097,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2916	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	14,75	
		1.787,42	1.787,42	0,00	2.681,13	0,00	
		11.585,25	11.585,25	0,00	11.585,25	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
2920	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	72.700,00	0,00	25.000,00	0,00	47.700,00	1.013,26	
		5.439,98	5.439,98	0,00	5.439,98	0,00	
		46.686,74	46.686,74	0,00	46.686,74	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2922	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.910,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
		1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2940	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	3.664,55	
		-405,52	1.624,00	405,52	1.624,00	0,00	
		9.735,45	9.735,45	405,52	9.735,45	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2948	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	27.600,00	0,00	8.590,00	0,00	19.010,00	6.661,79	
		-1.455,97	1.165,53	1.455,97	1.165,53	0,00	
		12.348,21	12.348,21	1.761,34	12.348,21	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2970	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.661,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.138,93	2.138,93	0,00	2.138,93	0,00	
082440021.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2987	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.071,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		728,03	728,03	921,97	728,03	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2989	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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							
2992	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.326,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		473,22	473,22	75,80	473,22	0,00	
Total Unidade Executora							
	690.100,00	75.000,00	178.490,00	0,00	586.610,00	36.446,90	
		59.487,39	64.338,41	1.861,49	65.232,12	0,00	
		550.163,10	550.163,10	3.164,63	550.163,10	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 50	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....		02.05.02 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	Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
08 Assistência Social								
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE								
082430021.2.004000 INSTITUIÇÃO ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA SÃO RAFAEL								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3000 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	4.857,99	
			54.862,76	54.862,76	0,00	54.862,76	0,00	
			313.642,01	313.642,01	0,00	313.642,01	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
4409 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		30.800,00	18.000,00	3.000,00	0,00	45.800,00	1.125,72	
			6.733,34	6.733,34	0,00	6.733,34	0,00	
			44.674,28	44.674,28	0,00	44.674,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
4545 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.600,00	200,00	0,00	0,00	10.800,00	19,00	
			1.624,92	1.624,92	0,00	2.437,38	0,00	
			10.781,00	10.781,00	0,00	10.781,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
3012 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		41.200,00	3.100,00	0,00	0,00	44.300,00	132,96	
			7.593,52	7.593,52	0,00	7.593,52	0,00	
			44.167,04	44.167,04	0,00	44.167,04	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
4410 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		4.900,00	2.800,00	0,00	0,00	7.700,00	784,40	
			1.043,66	1.043,66	0,00	1.043,66	0,00	
			6.915,60	6.915,60	0,00	6.915,60	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3014 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	948,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3030 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	2.814,93	
			10.414,20	12.563,70	0,00	12.563,70	0,00	
			49.385,07	49.385,07	504,40	49.385,07	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3044 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		4.300,00	14.700,00	0,00	0,00	19.000,00	2.935,76	
			-321,67	1.643,67	365,57	1.643,67	0,00	
			16.064,24	16.064,24	411,48	16.064,24	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
3052 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	6.700,00	
			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								
3061 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		15.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	22.500,00	230,29	
			-123,75	3.712,00	123,75	3.712,00	0,00	
			22.269,71	22.269,71	123,75	22.269,71	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3062 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00	3.366,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			833,13	833,13	0,00	833,13	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3084 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.164,70	
			-821,26	570,50	821,26	570,50	0,00	
			9.335,30	9.335,30	826,65	9.335,30	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
3088 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4899 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	51
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.05.02	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.118,49		
		-518,49	72,15	518,49	72,15	0,00		
		681,51	681,51	518,49	681,51	0,00		
082430021.2.062000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3101	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0031	SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
		13.000,00	3.500,00	0,00	0,00	16.500,00	3.093,53	
			-766,54	682,39	766,54	709,87	0,00	
		13.406,47	13.406,47	1.069,86	13.406,47	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4797	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC					
		16.200,00	1.000,00	0,00	0,00	17.200,00	361,66	
			2.773,40	4.149,80	1,40	4.149,80	0,00	
		16.838,34	16.838,34	2,46	16.838,34	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
3112	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0031	SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
		23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.153,33	
			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
			29.846,67	29.846,67	0,00	29.846,67	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4798	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC					
		22.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21.000,00	6.685,33	
			0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
			14.314,67	14.314,67	0,00	14.314,67	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3116	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0031	SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
		24.200,00	2.000,00	0,00	0,00	26.200,00	3.054,18	
			454,00	684,00	0,00	684,00	0,00	
			23.145,82	23.145,82	0,00	23.145,82	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
3122	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0031	SERVICO DE CONV.FORT DE VINCULO					
		4.600,00	2.000,00	0,00	0,00	6.600,00	1.350,67	
			530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
			5.249,33	5.249,33	0,00	5.249,33	0,00	
082430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4903	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.811,70	
			7.751,25	7.751,25	0,00	7.751,25	0,00	
			31.188,30	31.188,30	0,00	31.188,30	0,00	
082430021.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
4860	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.294,78	
			-81,30	-81,30	81,30	68,70	0,00	
			205,22	205,22	394,78	205,22	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
4866	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.318,11	
			494,26	494,26	1.005,74	494,26	0,00	
			2.681,89	2.681,89	2.138,11	2.681,89	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4861	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP					
		0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
			-50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
4867	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.783,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			217,00	217,00	863,00	217,00	0,00	
082430021.2.264000 PROGRAMA CRIANCA FELIZ								
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
4693	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		72.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00	67.000,00	12.414,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54.585,24	54.585,24	0,00	54.585,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4696	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0034	PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
		13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	31.000,00	2.724,78	
			1.266,90	8.757,36	138,00	8.757,36	0,00	
			28.275,22	28.275,22	1.938,00	28.275,22	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha: 52	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA								
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Executora...: 02.05.02 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4698 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		7.500,00	10.000,00	5.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4700 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		9.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00	7.469,50	
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
			8.530,50	8.530,50	0,00	8.530,50	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4702 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0034 PROGRAMA CRIANCA FELIZ		1.500,00	2.700,00	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	
082430034 SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS P/ADOLESCENTES								
082430034.0.027000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
3124 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		711.000,00	0,00	0,00	0,00	711.000,00	0,00	
			59.250,00	59.250,00	0,00	59.250,00	0,00	
			711.000,00	711.000,00	0,00	711.000,00	0,00	
08244 Assistência Comunitária								
082440021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
3126 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	8,00	
			4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00	
			56.592,00	56.592,00	0,00	56.592,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
5084 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicação: 500.0037 SUBVENCAO APAE- EMENDA PARLAMENTAR		0,00	200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	286,53	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200.313,47	200.313,47	0,00	200.313,47	0,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS								
5212 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0038 SUBVENÇÃO CENTRO VOCACIONAL E AMAS		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	
			27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
			27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
082440021.2.016000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3128 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA		2.700,00	20.000,00	0,00	0,00	22.700,00	1.754,10	
			0,00	8.504,00	0,00	8.504,00	0,00	
			20.945,90	20.945,90	0,00	20.945,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4793 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA		1.000,00	5.000,00	3.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3146 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA		11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.443,60	
			-299,70	0,00	299,70	240,00	0,00	
			17.556,40	17.556,40	2.104,70	17.556,40	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4799 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA		500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
			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								
3167 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA		30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	49.000,00	12.711,80	
			0,00	12.194,20	0,00	13.561,20	0,00	
			36.288,20	36.288,20	0,00	36.288,20	0,00	
082440021.2.057000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
3168 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3.553,40	
			2.077,77	6.732,99	1.647,23	8.781,99	0,00	
			74.446,60	74.446,60	1.839,17	74.446,60	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 53	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.05.02 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
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
3169	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		272.900,00	35.000,00	75.000,00	0,00	232.900,00	322,72
			-162,72	21.848,95	162,72	21.848,95	0,00
			232.577,28	232.577,28	162,72	232.577,28	0,00
082440021.2.108000 PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
5093	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.302,47
			7.165,43	7.165,43	0,00	7.165,43	0,00
			17.697,53	17.697,53	0,00	17.697,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
5094	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	256,91
			1.110,63	1.110,63	0,00	1.110,63	0,00
			2.743,09	2.743,09	0,00	2.743,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3200	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		29.000,00	33.500,00	0,00	0,00	62.500,00	15.179,74
			-743,63	3.945,22	769,43	3.945,22	0,00
			47.320,26	47.320,26	2.225,98	47.320,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3219	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		25.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	4.647,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.352,79	10.352,79	0,00	10.352,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.907,98
			-1.156,45	6.557,26	1.596,45	6.557,26	0,00
			51.092,02	51.092,02	3.526,38	51.092,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3246	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		5.800,00	2.000,00	0,00	0,00	7.800,00	4.277,46
			1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
			3.522,54	3.522,54	0,00	3.522,54	0,00
082440021.2.134000 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4905	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	104,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.895,80	4.895,80	0,00	4.895,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4907	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
		0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4909	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.468,00
			-810,70	1.621,40	810,70	1.621,40	0,00
			8.532,00	8.532,00	810,70	8.532,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4911	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
		0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4913	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
		0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	10.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
082440021.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4723	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0018 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.965,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	35,00	265,00	35,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4862	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA						
		0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	487,93

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	55
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....:		02.05.02 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	
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.500,00	0,00	250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
			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						
3297		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		13.000,00	23.500,00	11.100,00	0,00	25.400,00	6.571,14	
			-445,32	1.174,38	445,32	1.174,38	0,00	
			18.828,86	18.828,86	496,41	18.828,86	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
4919		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	18.200,00	3.750,00	0,00	14.450,00	469,40	
			7.732,65	9.107,15	0,00	9.107,15	0,00	
			13.980,60	13.980,60	0,00	13.980,60	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3307		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	
			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						
3309		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		15.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	3.800,00	
			-0,59	2.200,00	0,59	2.200,00	0,00	
			13.200,00	13.200,00	0,59	13.200,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
4921		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3310		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	954,45	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3317		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.709,50	
			-4.789,29	1.694,09	4.789,29	1.694,09	0,00	
			21.290,50	21.290,50	8.151,58	21.290,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4923		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:		500.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVENIO CRIANÇA E					
		0,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	40,00	
			0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
			19.710,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
4553		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PSE-FEDERAL CREAS					
		3.700,00	2.500,00	4.000,00	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	
3.3.91.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3321		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	16,89	
			-16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	
			383,11	383,11	16,89	383,11	0,00	
082440021.2.246000		CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3325		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		439.300,00	3.590,00	7.710,00	0,00	435.180,00	0,72	
			68.418,14	68.418,14	0,00	68.418,14	0,00	
			435.179,28	435.179,28	0,00	435.179,28	0,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3338		1 TESOURO						
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		66.700,00	1.210,00	0,00	0,00	67.910,00	227,83	
			10.213,51	10.213,51	0,00	10.213,51	0,00	
			67.682,17	67.682,17	0,00	67.682,17	0,00	
08331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
083310006		ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
083310006.2.264000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
4794		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		500.0034	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
		14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro de 2018		Folha:	56
Prefeitura Municipal de Candido Mota									
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO								
Órgão.....:	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....:	02.05.02	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			
Total Unidade Executora									
	2.874.300,00	853.100,00	230.310,00	0,00	3.497.090,00	260.684,07			
		326.111,67	430.894,96	14.692,01	435.590,90	0,00			
		3.236.405,93	3.236.405,93	31.801,13	3.236.405,93	0,00			

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	57
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
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
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082430021.2.006000 CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3340 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		126.700,00	42.900,00	0,00	0,00	169.600,00	2.003,00
			24.445,33	24.445,33	0,00	24.445,33	0,00
			167.597,00	167.597,00	0,00	167.597,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3343 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	180,46
			-45,83	161,88	45,83	161,88	0,00
			4.219,54	4.219,54	57,47	4.219,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3359 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		9.000,00	3.200,00	0,00	0,00	12.200,00	41,96
			0,00	2.026,34	0,00	2.026,34	0,00
			12.158,04	12.158,04	0,00	12.158,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3366 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		11.000,00	0,00	3.200,00	0,00	7.800,00	427,77
			-383,32	807,89	383,32	807,89	0,00
			7.372,23	7.372,23	383,32	7.372,23	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3386 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	400,00	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
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3388 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99,40
			-99,40	25,05	99,40	25,05	0,00
			300,60	300,60	99,40	300,60	0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
083310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
083310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3400 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	139,49
			-139,49	3.305,04	139,49	3.305,04	0,00
			21.860,51	21.860,51	139,49	21.860,51	0,00
Total Unidade Executora							
		171.500,00	48.500,00	3.600,00	0,00	216.400,00	2.892,08
			23.777,29	30.771,53	668,04	30.771,53	0,00
			213.507,92	213.507,92	679,68	213.507,92	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 58	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....:		02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI					
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
08		Assistência Social					
08241		Assistência ao Idoso					
082410021		PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082410021.0.027000		SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3402		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
			28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
			336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
Total Unidade Executora							
		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
			28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
			336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		4.071.900,00	976.600,00	412.400,00	0,00	4.636.100,00	300.023,05
			437.376,35	554.004,90	17.221,54	559.594,55	0,00
			4.336.076,95	4.336.076,95	35.645,44	4.336.076,95	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 59	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
Unidade Executora....:		02.06.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
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
20 Agricultura							
20601 Promoção da Produção Vegetal							
206010013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO							
206010013.2.079000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3404 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		400,00	450,00	0,00	0,00	850,00	240,73
			358,77	396,77	0,00	396,77	0,00
			609,27	609,27	22,05	609,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3412 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	450,00	0,00	11.550,00	1.591,15
			-1.586,51	841,97	1.586,51	841,97	0,00
			9.958,85	9.958,85	1.586,51	9.958,85	0,00
20605 Abastecimento							
206050013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO							
206050013.2.019000 MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3427 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		900,00	860,00	0,00	0,00	1.760,00	723,44
			44,26	149,26	0,00	149,26	0,00
			1.036,56	1.036,56	398,29	1.036,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3445 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	860,00	0,00	2.140,00	8,00
			0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
			2.132,00	2.132,00	550,00	2.132,00	0,00
206050013.2.043000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3460 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		344.300,00	90.550,00	0,00	0,00	434.850,00	18,02
			67.567,54	67.567,54	0,00	67.567,54	0,00
			434.831,98	434.831,98	0,00	434.831,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3473 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		50.700,00	9.900,00	0,00	0,00	60.600,00	8,02
			9.702,21	9.702,21	0,00	9.702,21	0,00
			60.591,98	60.591,98	0,00	60.591,98	0,00
Total Unidade Executora							
		411.300,00	101.760,00	1.310,00	0,00	511.750,00	2.589,36
			76.086,27	78.827,75	1.586,51	78.827,75	0,00
			509.160,64	509.160,64	2.556,85	509.160,64	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 60	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
Unidade Executora....		02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
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
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520024	SANEAMENTO BASICO						
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
4513	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		8.100,00	0,00	3.000,00	0,00	5.100,00	1.037,07
			348,81	348,81	0,00	348,81	0,00
			4.062,93	4.062,93	0,00	4.062,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3475	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.467.300,00	4.030,00	65.950,00	0,00	1.405.380,00	3,48
			205.373,31	205.373,31	0,00	205.373,31	0,00
			1.405.376,52	1.405.376,52	0,00	1.405.376,52	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4678	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		14.900,00	13.100,00	0,00	0,00	28.000,00	2.467,95
			1.521,52	1.521,52	0,00	1.521,52	0,00
			25.532,05	25.532,05	0,00	25.532,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3487	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		227.300,00	14.000,00	0,00	0,00	241.300,00	18.474,48
			32.771,67	32.771,67	0,00	32.771,67	0,00
			222.825,52	222.825,52	0,00	222.825,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3489	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		260.000,00	85.000,00	46.030,00	0,00	298.970,00	7.958,66
			6.834,90	28.668,02	2.957,43	29.570,18	0,00
			291.011,34	291.011,34	10.486,17	291.011,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3504	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			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						
3509	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		33.000,00	63.000,00	8.700,00	0,00	87.300,00	651,56
			10.226,70	10.536,70	1.530,52	12.731,70	0,00
			86.648,44	86.648,44	2.830,52	86.648,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3529	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184,60	184,60	0,00	184,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4558	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	87.850,00	0,00	0,00	88.850,00	50,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.800,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
154520026.2.021000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3531	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		108.500,00	34.500,00	0,00	0,00	143.000,00	4.196,01
			17.587,04	17.587,04	0,00	17.587,04	0,00
			138.803,99	138.803,99	0,00	138.803,99	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3543	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		16.800,00	4.700,00	0,00	0,00	21.500,00	1.233,65
			2.725,95	2.725,95	0,00	2.725,95	0,00
			20.266,35	20.266,35	0,00	20.266,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3545	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		9.000,00	1.900,00	0,00	0,00	10.900,00	59,13
			-40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
			10.840,87	10.840,87	40,00	10.840,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3559	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		900,00	0,00	900,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	61
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA								
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
Unidade Executora....: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
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	
3564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	284,24	
			115,76	150,00	34,24	150,00	0,00	
			52.715,76	52.715,76	34,24	52.715,76	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
3583	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	
			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4795	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	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	0,00	
18 Gestão Ambiental								
18541 Preservação e Conservação Ambiental								
185410011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE								
185410011.2.049000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3594	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		66.100,00	12.450,00	11.000,00	0,00	67.550,00	1,20	
			9.866,00	9.866,00	0,00	9.866,00	0,00	
			67.548,80	67.548,80	0,00	67.548,80	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
3608	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		10.200,00	300,00	0,00	0,00	10.500,00	43,38	
			1.529,21	1.529,21	0,00	1.529,21	0,00	
			10.456,62	10.456,62	0,00	10.456,62	0,00	
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
3610	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	50,00	0,00	29.950,00	429,40	
			0,00	2.460,05	0,00	2.460,05	0,00	
			29.520,60	29.520,60	0,00	29.520,60	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		6.200,00	32.295,00	1.000,00	0,00	37.495,00	28,40	
			0,00	0,00	0,00	86,90	0,00	
			37.466,60	37.466,60	1.111,90	37.466,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3625	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	14.418,00	37.895,00	0,00	56.523,00	2.191,67	
			-1.800,90	7.139,66	1.800,90	7.139,66	0,00	
			54.331,33	54.331,33	1.997,57	54.331,33	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4796	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	41.600,00	22.418,00	0,00	20.182,00	18.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.182,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	
18542 Controle Ambiental								
185420011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE								
185420011.2.023000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3642	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	5.075,00	0,00	0,00	30.075,00	82,43	
			-0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	
			29.992,57	29.992,57	870,29	29.992,57	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3656	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	5.075,00	0,00	34.925,00	763,12	
			-763,12	263,64	763,12	263,64	0,00	
			34.161,88	34.161,88	883,12	34.161,88	0,00	
185420011.2.027000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3671	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	257,00	0,00	0,00	1.257,00	40,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.217,00	1.217,00	1.037,50	1.217,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
		900,00	0,00	257,00	0,00	643,00	100,00	
			0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
			543,00	543,00	350,00	543,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2018		Folha:	62
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Órgão.....:	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
Unidade Executora...:	02.06.02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
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		
Total Unidade Executora	2.461.900,00	414.475,00	203.275,00	0,00	2.673.100,00	58.591,23		
		286.316,82	321.211,58	7.126,24	324.395,64	0,00		
		2.614.508,77	2.614.508,77	19.641,31	2.614.508,77	0,00		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 63	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
Unidade Executora...: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
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
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3701 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	168,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			231,26	231,26	168,74	231,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3703 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			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							
3714 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3717 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
041220002.2.225000 OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3723 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		294.800,00	0,00	27.500,00	0,00	267.300,00	2.704,18
			40.830,40	40.830,40	0,00	40.830,40	0,00
			264.595,82	264.595,82	0,00	264.595,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3739 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		40.100,00	500,00	7.000,00	0,00	33.600,00	188,00
			5.572,19	5.572,19	0,00	5.572,19	0,00
			33.412,00	33.412,00	0,00	33.412,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3741 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	14,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			885,64	885,64	39,00	885,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3748 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	3.790,00	0,00	36.210,00	6,20
			0,00	6.034,00	0,00	6.034,00	0,00
			36.203,80	36.203,80	0,00	36.203,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3751 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	3.790,00	0,00	0,00	15.790,00	1.127,16
			-1.127,16	496,21	1.127,16	496,21	0,00
			14.662,84	14.662,84	1.401,92	14.662,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3760 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4800 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		589.500,00	4.290,00	238.290,00	0,00	355.500,00	5.508,64
			45.275,43	52.932,80	1.127,16	52.932,80	0,00
			349.991,36	349.991,36	1.759,66	349.991,36	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		3.462.700,00	520.525,00	442.875,00	0,00	3.540.350,00	66.689,23
			407.678,52	452.972,13	9.839,91	456.150,19	0,00
			3.473.660,77	3.473.660,77	23.957,82	3.473.660,77	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 64	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO							
Unidade Executora...: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E 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	
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitário							
278120023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO							
278120023.2.024000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3765 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	1.252,61	
		36.543,18	36.543,18	0,00	36.543,18	0,00	
		195.247,39	195.247,39	0,00	195.247,39	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3781 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	3.100,35	
		5.087,38	5.087,38	0,00	5.087,38	0,00	
		25.599,65	25.599,65	0,00	25.599,65	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3783 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	17.300,00	30.000,00	0,00	0,00	47.300,00	4.231,53	
		2.305,90	2.904,00	813,50	2.904,00	0,00	
		43.068,47	43.068,47	1.240,70	43.068,47	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3800 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	9.500,00	0,00	1.000,00	0,00	8.500,00	100,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3807 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	56.000,00	1.821,96	
		-1.812,03	3.670,90	1.812,03	3.670,90	0,00	
		54.178,04	54.178,04	3.562,03	54.178,04	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3826 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3828 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	598,90	
		-198,90	25,05	198,90	25,05	0,00	
		301,10	301,10	198,90	301,10	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4801 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	2.450,00	1.000,00	0,00	2.450,00	0,00	
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
278120023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3840 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	13.000,00	0,00	6.450,00	0,00	6.550,00	197,21	
		-1.515,30	-1.515,30	1.635,30	-1.515,30	0,00	
		6.352,79	6.352,79	6.699,47	6.352,79	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3842 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	1.700,00	2.400,00	0,00	0,00	4.100,00	1.056,64	
		-924,88	-924,88	924,88	-924,88	0,00	
		3.043,36	3.043,36	4.966,66	3.043,36	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3845 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.300,00	1.000,00	2.400,00	0,00	2.900,00	1.099,20	
		-493,40	-493,40	593,40	-493,40	0,00	
		1.800,80	1.800,80	2.096,30	1.800,80	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3849 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.600,00	820,00	
		240,00	240,00	90,00	240,00	0,00	
		780,00	780,00	240,00	780,00	0,00	
27813 Lazer							
278130023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO							
278130023.2.020000 MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3851 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL							
	374.000,00	14.400,00	200,00	0,00	388.200,00	6.652,00	
		56.591,67	56.591,67	0,00	56.591,67	0,00	
		381.548,00	381.548,00	0,00	381.548,00	0,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	65
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3865	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		56.600,00	1.800,00	0,00	0,00	58.400,00	105,13
			9.130,35	9.130,35	0,00	9.130,35	0,00
			58.294,87	58.294,87	0,00	58.294,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3867	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	1.270,00	0,00	13.730,00	1.198,13
			-1.893,04	1.292,58	1.975,84	1.292,58	0,00
			12.531,87	12.531,87	5.771,84	12.531,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3882	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	992,52
			-583,74	1.168,00	583,74	1.168,00	0,00
			7.007,48	7.007,48	583,74	7.007,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3888	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	148,14
			-70,00	3.430,00	70,00	3.430,00	0,00
			23.751,86	23.751,86	1.236,44	23.751,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3906	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
			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							
5189	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	11.270,00	0,00	0,00	11.270,00	2,00
			11.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.268,00	0,00	0,00	0,00	11.268,00
278130023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3911	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	90,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3913	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3916	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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							
3920	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		835.900,00	63.320,00	37.320,00	0,00	861.900,00	25.966,32
			116.125,19	120.299,53	8.697,59	120.299,53	0,00
			835.933,68	824.665,68	26.596,08	824.665,68	11.268,00
Total Unidade Orçamentária		835.900,00	63.320,00	37.320,00	0,00	861.900,00	25.966,32
			116.125,19	120.299,53	8.697,59	120.299,53	0,00
			835.933,68	824.665,68	26.596,08	824.665,68	11.268,00
Total do Órgão		82.205.500,00	23.153.117,21	13.003.032,83	0,00	92.355.584,38	7.035.398,42
			5.622.674,97	11.471.325,84	3.933.333,30	11.906.203,00	0,00
			85.320.185,96	84.498.160,92	7.953.730,73	84.498.160,92	822.025,04

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 67		
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:		03.01 SAAE-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora....		03.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
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
4001	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		33.100,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	3.214,72
			2.490,44	2.490,44	0,00	0,00	2.490,44	0,00
			29.885,28	29.885,28	0,00	0,00	29.885,28	0,00
04243 Assistência à Criança e ao Adolescente								
042430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE								
042430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4852	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	458,30
			1.356,47	1.356,47	0,00	0,00	1.356,47	0,00
			10.541,70	10.541,70	0,00	0,00	10.541,70	0,00
04331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
043310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
043310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4003	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.700,00
			15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
			184.300,00	184.300,00	0,00	0,00	184.300,00	0,00
28 Encargos Especiais								
28843 Serviço da Dívida Interna								
288430001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
288430001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
3.3.91.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -								
4006	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		530.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.500,00	81.352,32
			30.650,00	30.650,00	0,00	0,00	30.650,00	0,00
			449.147,68	449.147,68	0,00	0,00	449.147,68	0,00
28846 Outros Encargos Especiais								
288460002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
288460002.0.005000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
4008	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.689,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.310,25	36.310,25	0,00	0,00	36.310,25	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
4010	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
288460002.0.007000 CONTRIBUICAO AO PASEP								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4013	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	845,03
			5.262,02	5.262,02	0,00	0,00	5.262,02	0,00
			64.954,97	64.954,97	0,00	0,00	64.954,97	0,00
288460008 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
288460008.0.008000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS								
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
4016	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	905,02
			1.550,44	1.550,44	0,00	0,00	1.550,44	0,00
			11.094,98	11.094,98	0,00	0,00	11.094,98	0,00
288460033 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
288460033.0.009000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO								
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER								
4019	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência								
99999 Reserva de Contingência								
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes								
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
4021	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora								
		2.493.100,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	2.493.100,00	423.803,67
			198.899,79	222.585,89	11.613,36	0,00	231.128,30	0,00
			2.069.296,33	2.067.164,22	19.539,47	0,00	2.067.164,22	2.132,11

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha:	68
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 03 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Executora...: 03.01.02 DEPARTAMENTO DE AGUA								
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	
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.2.044000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4024	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		640.400,00	0,00	13.000,00	0,00	627.400,00	17.227,81	
			92.719,37	92.719,37	0,00	92.719,37	0,00	
			610.172,19	610.172,19	0,00	610.172,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4036	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	162,24	
			1.693,76	1.693,76	0,00	1.693,76	0,00	
			11.237,76	11.237,76	0,00	11.237,76	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4038	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		43.100,00	13.000,00	0,00	0,00	56.100,00	4.069,94	
			5.766,82	5.766,82	0,00	5.766,82	0,00	
			52.030,06	52.030,06	0,00	52.030,06	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4040	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		98.300,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	7.370,45	
			13.903,20	13.903,20	0,00	13.903,20	0,00	
			90.929,55	90.929,55	0,00	90.929,55	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4042	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	63.398,55	
			-12.805,61	22.101,15	20.334,90	22.379,62	0,00	
			286.601,45	286.601,45	30.536,65	286.601,45	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4056	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	415,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4061	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682.000,00	372.628,11	
			127.515,41	135.283,95	0,00	135.283,95	0,00	
			1.309.371,89	1.306.267,89	1.580,00	1.306.267,89	3.104,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4076	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4078	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.901,00	
			0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	
			12.099,00	12.099,00	0,00	12.099,00	0,00	
175120024.2.140000	AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4966	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	180.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4086	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4088	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4090	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro de 2018		Folha:	69
Prefeitura Municipal de Candido Mota									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
Órgão.....:		03 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Unidade Orçamentária:		03.01 SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO							
Unidade Executora....:		03.01.02 DEPARTAMENTO DE AGUA							
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	
4094	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	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	
175120024.2.165000 REFORMA DE RESERVATORIO DE AGUA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4968	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	250.000,00	0,00		0,00	250.000,00	250.000,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
175120024.2.166000 REFORMA DOS RECINTOS DE TRATAMENTO DE AGUA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
4963	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
	Aplicação:	110.0000 GERAL							
		0,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	42.200,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			32.800,00	0,00		0,00	0,00	32.800,00	
Total Unidade Executora									
		2.913.200,00	648.000,00	13.000,00		0,00	3.548.200,00	1.010.373,10	
			228.792,95	277.617,25		20.334,90	277.895,72	0,00	
			2.537.826,90	2.501.922,90		32.116,65	2.501.922,90	35.904,00	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 70
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 03 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO							
Unidade Executora...: 03.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
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
17 Saneamento							
17512 Saneamento Básico Urbano							
175120024 SANEAMENTO BASICO							
175120024.2.046000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4096 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		517.500,00	0,00	20.000,00	0,00	497.500,00	62.754,19
			67.813,83	67.813,83	0,00	67.813,83	0,00
			434.745,81	434.745,81	0,00	434.745,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4108 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	209,73
			1.472,86	1.472,86	0,00	1.472,86	0,00
			9.690,27	9.690,27	0,00	9.690,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4110 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		4.300,00	20.000,00	0,00	0,00	24.300,00	3.290,88
			2.245,68	2.245,68	0,00	2.245,68	0,00
			21.009,12	21.009,12	0,00	21.009,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4112 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	9.827,77
			9.771,98	9.771,98	0,00	9.771,98	0,00
			63.172,23	63.172,23	0,00	63.172,23	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4114 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		85.000,00	15.000,00	0,00	755,00	100.000,00	11.357,45
			7.520,80	9.926,34	2.806,32	10.676,92	0,00
			87.887,55	87.887,55	9.388,97	87.887,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4128 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		280.000,00	0,00	15.000,00	129,97	265.000,00	50.670,95
			22.096,73	22.729,13	0,00	22.729,13	0,00
			214.199,08	214.199,08	0,00	214.199,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4143 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	195.272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.728,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00
175120024.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4151 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4153 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4155 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4159 Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
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
Total Unidade Executora			1.173.700,00	35.000,00	35.000,00	884,97	1.173.700,00
				110.921,88	113.959,82	2.806,32	114.710,40
				835.432,06	835.432,06	9.388,97	835.432,06
Total Unidade Orçamentária			6.580.000,00	701.000,00	66.000,00	884,97	7.215.000,00
				538.614,62	614.162,96	34.754,58	623.734,42
				5.442.555,29	5.404.519,18	61.045,09	5.404.519,18
Total do Órgão			6.580.000,00	701.000,00	66.000,00	884,97	7.215.000,00
				538.614,62	614.162,96	34.754,58	623.734,42
				5.442.555,29	5.404.519,18	61.045,09	5.404.519,18

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 71	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS					
Unidade Orçamentária:		04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M					
Unidade Executora....		04.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
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
09 Previdência Social							
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
092720002.2.042000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4161 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	746,28
			24.209,78	24.209,78	0,00	24.209,78	0,00
			161.253,72	161.253,72	0,00	161.253,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4173 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		38.000,00	9.000,00	0,00	0,00	47.000,00	12.165,36
			5.326,12	5.326,12	0,00	7.989,18	0,00
			34.834,64	34.834,64	0,00	34.834,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4175 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	29.000,00	24.951,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.049,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4190 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.567,00
			2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
			27.433,00	27.433,00	0,00	27.433,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4196 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		86.100,00	80.000,00	0,00	0,00	166.100,00	37.168,83
			15.348,40	15.348,40	1.741,41	15.760,89	0,00
			128.931,17	128.931,17	7.895,12	128.931,17	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4213 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4215 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	42.000,00	17.426,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.573,55	24.573,55	0,00	24.573,55	0,00
092720009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
092720009.1.152000 CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DO CMPREV							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4802 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		329.500,00	0,00	0,00	0,00	329.500,00	329.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
093310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
093310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4223 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.750,00
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
			11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
99 Reserva de Contingência							
99999 Reserva de Contingência							
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes							
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
4228 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		742.100,00	129.000,00	0,00	0,00	871.100,00	478.474,92
			48.644,30	48.644,30	1.741,41	51.719,85	0,00
			392.625,08	392.625,08	7.895,12	392.625,08	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 72	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS					
Unidade Orçamentária:		04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M					
Unidade Executora....		04.01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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
09 Previdência Social							
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720018 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS							
092720018.2.013000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
4230 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		9.650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	308.885,81
			1.767.982,35	1.767.982,35	0,00	1.504.047,01	263.935,34
			10.641.114,19	10.641.114,19	0,00	10.377.178,85	263.935,34
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
4234 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		1.750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	93.945,65
			290.425,61	290.425,61	0,00	290.425,61	0,00
			2.106.054,35	2.106.054,35	0,00	2.106.054,35	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4238 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.937,52
			63,54	63,54	0,00	63,54	0,00
			762,48	762,48	0,00	762,48	0,00
09846 Outros Encargos Especiais							
098460018 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
4240 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	65.467,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			284.532,93	284.532,93	0,00	284.532,93	0,00
99 Reserva de Contingência							
99997 Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS							
999979999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes							
999979999.0.010000 RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
4241 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		13.252.800,00	0,00	1.929.000,00	0,00	11.323.800,00	11.323.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		24.955.500,00	1.800.000,00	1.929.000,00	0,00	24.826.500,00	11.794.036,05
			2.058.471,50	2.058.471,50	0,00	1.794.536,16	263.935,34
			13.032.463,95	13.032.463,95	0,00	12.768.528,61	263.935,34
Total Unidade Orçamentária							
		25.697.600,00	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	25.697.600,00	12.272.510,97
			2.107.115,80	2.107.115,80	1.741,41	1.846.256,01	263.935,34
			13.425.089,03	13.425.089,03	7.895,12	13.161.153,69	263.935,34
Total do Órgão							
		25.697.600,00	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	25.697.600,00	12.272.510,97
			2.107.115,80	2.107.115,80	1.741,41	1.846.256,01	263.935,34
			13.425.089,03	13.425.089,03	7.895,12	13.161.153,69	263.935,34
Total Geral							
		117.053.100,00	25.823.117,21	15.038.032,83	884,97	127.838.184,38	21.326.430,14
			8.655.400,23	14.579.599,44	3.969.829,29	14.763.188,27	263.935,34
			106.510.869,27	105.650.808,12	8.022.670,94	105.386.872,78	1.123.996,49

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2018		Folha: 73	
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	2.570.000,00	40.000,00 386.994,84 2.323.038,99	40.000,00 386.994,84 2.323.038,99	0,00 0,00 0,00	2.570.000,00 386.994,84 2.323.038,99	246.961,01 0,00 0,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	17.874.400,00	6.361.918,00 1.999.560,94 22.573.278,87	1.364.868,00 2.277.668,13 22.565.778,87	0,00 164.517,66 972.060,64	22.871.450,00 2.582.209,82 22.565.778,87	298.171,13 0,00 7.500,00	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.588.500,00	3.713.754,83 -2.333.926,69 9.207.679,58	1.609.681,83 812.684,09 8.598.106,19	0,00 2.858.878,28 3.735.106,39	12.692.573,00 818.485,07 8.598.106,19	3.484.893,42 0,00 609.573,39	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	23.759.800,00	5.714.290,00 2.948.004,73 22.859.972,21	5.063.971,00 4.242.394,24 22.859.900,21	0,00 754.004,01 2.017.557,88	24.410.119,00 4.334.239,89 22.859.900,21	1.550.146,79 0,00 72,00	
SECRETARIA DE SAUDE	21.612.300,00	5.802.709,38 2.047.855,93 22.033.583,90	4.071.917,00 3.011.302,82 21.839.972,25	0,00 120.174,31 1.142.806,48	23.343.092,38 3.035.217,95 21.839.972,25	1.309.508,48 0,00 193.611,65	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.071.900,00	976.600,00 437.376,35 4.336.076,95	412.400,00 554.004,90 4.336.076,95	0,00 17.221,54 35.645,44	4.636.100,00 559.594,55 4.336.076,95	300.023,05 0,00 0,00	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.462.700,00	520.525,00 407.678,52 3.473.660,77	442.875,00 452.972,13 3.473.660,77	0,00 9.839,91 23.957,82	3.540.350,00 456.156,19 3.473.660,77	66.689,23 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	835.900,00	63.320,00 116.125,19 835.933,68	37.320,00 120.299,53 824.665,68	0,00 8.697,59 26.596,08	861.900,00 120.299,53 824.665,68	25.966,32 0,00 11.268,00	
SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO	6.580.000,00	701.000,00 538.614,62 5.442.555,29	66.000,00 614.162,96 5.404.519,18	884,97 34.754,58 61.045,09	7.215.000,00 623.734,42 5.404.519,18	1.771.559,74 0,00 38.036,11	
INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M	25.697.600,00	1.929.000,00 2.107.115,80 13.425.089,03	1.929.000,00 2.107.115,80 13.425.089,03	0,00 1.741,41 7.895,12	25.697.600,00 1.846.256,01 13.161.153,69	12.272.510,97 263.935,34 263.935,34	
Total Geral	117.053.100,00	25.823.117,21 8.655.400,23 106.510.869,27	15.038.032,83 14.579.599,44 105.650.808,12	884,97 3.969.829,29 8.022.670,94	127.838.184,38 14.763.188,27 105.386.872,78	21.326.430,14 263.935,34 1.123.996,49	