

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
041220002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
159	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
175	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		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
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
191	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		260.000,00	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	9.150,24
			17.027,08	17.027,08	0,00	17.027,08	0,00
			170.849,76	170.849,76	0,00	170.849,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	6.160,00	0,00	0,00	36.160,00	7,71
			4.156,44	4.156,44	0,00	7.120,19	0,00
			36.152,29	36.152,29	0,00	36.152,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
198	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.199,52
			-446,23	-446,23	446,23	-446,23	0,00
			28.800,48	28.800,48	7.199,52	28.800,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00	0,00	21.282,62	0,00	3.717,38	0,00
			-7.360,58	1.768,79	7.360,58	1.439,51	1.768,79
			3.717,38	3.717,38	12.135,58	1.948,59	1.768,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		475.000,00	6.160,00	221.282,62	0,00	259.877,38	20.357,47
			13.376,71	22.506,08	7.806,81	25.140,55	1.768,79
			239.519,91	239.519,91	19.335,10	237.751,12	1.768,79

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....		02.01.02 ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
254 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.078,04
			-513,80	0,00	513,80	3.967,00	70,00
			5.921,96	5.921,96	3.165,80	5.851,96	70,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
270 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		470.000,00	423.905,00	72.000,00	0,00	821.905,00	0,25
			100.591,42	100.591,42	0,00	101.859,11	0,00
			821.904,75	821.904,75	0,00	821.904,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
274 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		55.000,00	152.660,00	0,00	0,00	207.660,00	0,81
			24.745,26	24.745,26	0,00	36.673,46	0,00
			207.659,19	207.659,19	0,00	207.659,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
276 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.659,96
			1.566,21	1.566,21	0,00	1.566,21	0,00
			17.340,04	17.340,04	0,00	17.340,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
280 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	62.000,00	4.744,49
			-411,83	-411,83	1.911,83	-411,83	317,29
			57.255,51	57.255,51	7.803,01	56.938,22	317,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
282 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	35.381,88	71.140,73	0,00	64.241,15	0,00
			-2.200,39	5.423,50	5.686,39	5.181,61	19.990,60
			64.241,15	64.241,15	70.899,63	44.250,55	19.990,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
306 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	32.300,00	0,00	0,00	42.300,00	360,00
			2.940,00	11.940,00	0,00	2.940,00	12.600,00
			41.940,00	41.940,00	0,00	29.340,00	12.600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
317 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.426.072,97	270.000,00	331.922,41	0,00	1.364.150,56	24.222,70
			34.836,79	129.619,34	98.015,54	241.917,94	97.708,26
			1.339.927,86	1.339.927,86	114.146,45	1.242.219,60	97.708,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
350 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		276.622,80	12.000,00	0,00	0,00	288.622,80	5.687,80
			998,00	998,00	0,00	0,00	8.912,00
			282.935,00	282.935,00	0,00	274.023,00	8.912,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
380 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
382 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.126,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.873,42	7.873,42	0,00	7.873,42	0,00
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
385 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		150.000,00	1.310,00	50.000,00	0,00	101.310,00	0,20
			13.540,17	13.540,17	0,00	13.540,17	0,00
			101.309,80	101.309,80	0,00	101.309,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
389 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	3.583,00	0,00	0,00	23.583,00	0,41
			3.736,65	3.736,65	0,00	5.620,03	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		23.582,59	23.582,59	0,00	23.582,59	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
391	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	5.140,00	0,00	0,00	10.140,00	1,39	
		1.260,92	1.260,92	0,00	1.260,92	0,00	
		10.138,61	10.138,61	0,00	10.138,61	0,00	
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
394	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	7.289,03	0,00	710,97	710,97	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
398	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.700,00	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	
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
400	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	0,00	35.635,70	0,00	24.364,30	0,00	
		-21.223,44	500,00	21.223,44	0,00	6.000,90	
		24.364,30	24.364,30	22.468,00	18.363,40	6.000,90	
041220002.2.054000 Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
430	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.534,70	1.534,70	0,00	1.534,70	0,00	
Total Unidade Executora							
	2.656.395,77	978.279,88	577.987,87	0,00	3.056.687,78	48.758,90	
		159.865,96	293.509,64	127.351,00	414.114,62	145.599,05	
		3.007.928,88	3.007.928,88	218.482,89	2.862.329,83	145.599,05	

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....		02.01.03 PROCURADORIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
460 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		8.000,00	223.570,00	0,00	0,00	231.570,00	0,57
			27.758,77	27.758,77	0,00	27.758,77	0,00
			231.569,43	231.569,43	0,00	231.569,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
464 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	19.882,00	0,00	0,00	49.882,00	0,07
			7.434,46	7.434,46	0,00	11.628,82	0,00
			49.881,93	49.881,93	0,00	49.881,93	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
466 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	832,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.167,84	4.167,84	0,00	4.167,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
469 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.141,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.858,61	1.858,61	141,39	1.858,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
471 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
482 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
512 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		59.000,00	243.452,00	0,00	0,00	302.452,00	14.974,19
			35.193,23	35.193,23	0,00	39.387,59	0,00
			287.477,81	287.477,81	141,39	287.477,81	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica						
06182	Defesa Civil						
061820002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
061820002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
528	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	15.000,00	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
061820002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
531	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
532	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	15.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
533	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
534	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	51.640,08	0,00	8.359,92	0,00
			-18.436,81	739,52	18.584,81	1.828,70	1.403,76
			8.359,92	8.359,92	38.453,38	6.956,16	1.403,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
558	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
569	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.941,61
			-2.190,39	-1.242,02	2.280,39	0,00	280,45
			5.058,39	4.958,39	2.301,61	4.677,94	380,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
600	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 Orcamentaria		3.440.395,77	1.227.891,88	1.025.910,57	0,00	3.642.377,08	94.032,17
			187.808,70	350.706,45	156.023,01	480.471,46	149.052,05
			3.548.344,91	3.548.244,91	278.714,37	3.399.192,86	149.152,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora....: 02.02.01 CONTABILIDADE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
616	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	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	0,00
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		120.000,00		0,00	0,00	140.301,00	0,23
			20.301,00	0,00	0,00	17.261,55	0,00
			17.261,55	17.261,55	0,00	17.261,55	0,00
			140.300,77	140.300,77	0,00	140.300,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
636	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00	5.004,00	0,00	0,00	30.004,00	0,75
			4.720,62	4.720,62	0,00	7.077,28	0,00
			30.003,25	30.003,25	0,00	30.003,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
638	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.224,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			775,60	775,60	0,00	775,60	0,00
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
641	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
642	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	14.000,00	9.309,06	0,00	14.690,94	8.063,40
			-17.333,95	-6.475,20	17.333,95	576,33	4.097,79
			6.627,54	6.627,54	17.372,46	2.529,75	4.097,79
Total Unidade Executora		190.000,00	39.305,00	39.309,06	0,00	189.995,94	12.288,78
			4.648,22	15.506,97	17.333,95	24.915,16	4.097,79
			177.707,16	177.707,16	17.372,46	173.609,37	4.097,79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora....: 02.02.02 TESOUREARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes			Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano			
04	Administracao								
04123	Administracao Financeira								
041230003	GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
672	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	8.000,00	34.360,00		0,00		0,00	42.360,00		1,52
		5.053,10		5.053,10		0,00	5.053,10		0,00
		42.358,48		42.358,48		0,00	42.358,48		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
676	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	1.500,00	7.465,00		0,00		0,00	8.965,00		1,91
		1.423,57		1.423,57		0,00	2.134,34		0,00
		8.963,09		8.963,09		0,00	8.963,09		0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
678	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 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	10.500,00	41.825,00		0,00		0,00	52.325,00		1.003,43
		6.476,67		6.476,67		0,00	7.187,44		0,00
		51.321,57		51.321,57		0,00	51.321,57		0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora....: 02.02.03 LANCADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes			Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano			
04	Administracao								
04123	Administracao Financeira								
041230003	GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.010000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
711	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	70.000,00	18.226,00		0,00		0,00	88.226,00		0,79
		11.287,54		11.287,54		0,00	11.287,54		0,00
		88.225,21		88.225,21		0,00	88.225,21		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
715	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	8.000,00	10.084,00		0,00		0,00	18.084,00		0,37
		2.929,80		2.929,80		0,00	4.465,92		0,00
		18.083,63		18.083,63		0,00	18.083,63		0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
717	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00		693,82
		102,06		102,06		0,00	102,06		0,00
		306,18		306,18		0,00	306,18		0,00
Total Unidade Executora	79.000,00	28.310,00		0,00		0,00	107.310,00		694,98
		14.319,40		14.319,40		0,00	15.855,52		0,00
		106.615,02		106.615,02		0,00	106.615,02		0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora....: 02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.2.012000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
720	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		110.000,00	0,00	15.607,15	0,00	94.392,85	0,00
			10.926,31	10.926,31	0,00	10.926,31	0,00
			94.392,85	94.392,85	0,00	94.392,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
724	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	4.932,00	0,00	0,00	19.932,00	0,61
			2.588,95	2.588,95	0,00	3.936,43	0,00
			19.931,39	19.931,39	0,00	19.931,39	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
726	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.904,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.095,72	2.095,72	0,00	2.095,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
729	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
753	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 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 Orcamentaria		415.500,00	114.372,00	54.916,21	0,00	474.955,79	22.892,08
			38.959,55	49.818,30	17.333,95	62.820,86	4.097,79
			452.063,71	452.063,71	17.372,46	447.965,92	4.097,79

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.01 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12365	Educacao Infantil						
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL						
123650008.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
783	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
799	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.060,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			13.940,00	13.940,00	0,00	13.040,00	900,00
123650008.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
816	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
819	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	200.0007 Convenio Construcão de Creche					
		250.000,00	0,00	250.000,00	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 INSTALACOES						
822	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.925,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.074,13	7.074,13	0,00	7.074,13	0,00
123650008.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
825	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		230.000,00	30.627,00	0,00	0,00	260.627,00	0,80
			30.616,42	30.616,42	0,00	30.616,42	4.355,58
			260.626,20	260.626,20	499,00	256.270,62	4.355,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
829	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		30.000,00	19.408,00	0,00	0,00	49.408,00	0,69
			7.520,75	7.520,75	0,00	11.069,59	0,00
			49.407,31	49.407,31	0,00	49.407,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
831	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	9.727,82	0,00	272,18	0,00
			272,18	272,18	0,00	272,18	0,00
			272,18	272,18	0,00	272,18	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
834	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		70.000,00	16.000,00	0,00	0,00	86.000,00	668,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
			85.332,00	85.332,00	0,00	43.572,00	41.760,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
835	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		100.000,00	0,00	77.148,44	0,00	22.851,56	0,00
			-13.145,69	6.152,22	13.145,69	7.067,86	7.430,57
			22.851,56	22.851,56	55.998,04	15.420,99	7.430,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
859	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	30.916,18	0,00	49.083,82	0,00
			1.334,76	5.166,76	1.281,00	8.549,16	3.822,55
			49.083,82	49.083,82	2.926,00	45.261,27	3.822,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
883	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	323,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			676,28	676,28	1.056,00	676,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
884	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	212,00
			0,00	0,00	0,00	680,00	915,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
		9.788,00		9.788,00		0,00		8.873,00		915,00	
Total Unidade Executora	850.000,00	66.035,00		396.792,44		0,00		519.242,56		20.191,08	
		26.598,42		49.728,33		14.426,69		58.255,21		59.183,70	
		499.051,48		499.051,48		60.479,04		439.867,78		59.183,70	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
885 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.917,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.082,06	5.082,06	0,00	5.082,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
901 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		40.681,13	0,00	19.000,00	0,00	21.681,13	16,83
			0,00	0,00	0,00	652,00	0,00
			21.664,30	21.664,30	2.159,10	21.664,30	0,00
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
933 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		10.000,00	0,00	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	0,00
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
936 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		700.000,00	460.860,00	0,00	0,00	1.160.860,00	165,66
			342.047,94	342.047,94	0,00	343.750,94	2.114,54
			1.160.694,34	1.160.694,34	0,00	1.158.579,80	2.114,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
940 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		80.000,00	106.705,00	0,00	0,00	186.705,00	0,95
			28.076,75	28.076,75	0,00	42.387,23	0,00
			186.704,05	186.704,05	0,00	186.704,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
942 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	32.093,12	0,00	17.906,88	0,00
			3.839,16	3.839,16	0,00	1.088,16	2.751,00
			17.906,88	17.906,88	0,00	15.155,88	2.751,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
945 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.000,00	2.364,20
			-1.570,77	-1.570,77	1.570,77	-570,77	0,00
			26.635,80	26.635,80	3.524,20	26.635,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
947 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		120.000,00	0,00	111.695,56	0,00	8.304,44	0,00
			-35.997,25	0,00	35.997,25	0,00	0,00
			8.304,44	8.304,44	106.323,16	8.304,44	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
971 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	4.361,87
			-2.395,10	5.618,00	2.539,10	8.334,95	17.972,90
			155.638,13	155.638,13	3.077,45	137.665,23	17.972,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
995 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	45.500,00	0,00	0,00	65.500,00	465,00
			5.825,00	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00
			65.035,00	65.035,00	0,00	65.035,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1006 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	169.000,00	13.424,31	0,00	205.575,69	95.275,75
			-106.756,31	-85.367,92	109.957,73	0,00	50.753,48
			110.299,94	110.299,94	110.047,63	59.546,46	50.753,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1038 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		50.000,00	34.500,00	9.076,32	0,00	75.423,68	0,00
			10.782,69	10.782,69	0,00	6.357,00	10.135,69
			75.423,68	75.423,68	0,00	65.287,99	10.135,69
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1068 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA								
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1092	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar							
	62.039,76	0,00	21.000,00	0,00	41.039,76	791,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.956,00		
		40.247,80	40.247,80	0,00	30.291,80	9.956,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1116	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	350.000,00	137.000,00	84.146,20	0,00	402.853,80	0,00		
		41.486,87	65.233,91	13.135,52	130.857,79	116.618,70		
		402.853,80	401.959,54	13.135,52	285.340,84	117.512,96		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1117	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 220.0005 Transporte de alunos estadual							
	1.282.829,98	147.000,00	108.015,95	0,00	1.321.814,03	0,00		
		154.944,34	200.636,16	19.673,35	207.201,24	0,00		
		1.321.814,03	1.321.814,03	33.770,95	1.321.814,03	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1147	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.790,00		
		2.900,00	3.600,00	700,00	5.798,29	120,00		
		22.210,00	22.210,00	700,00	22.090,00	120,00		
Total Unidade Executora		3.055.550,87	1.119.565,00	438.451,46	0,00	3.736.664,41	116.150,16	
			443.183,32	578.720,92	183.573,72	751.681,83	210.422,31	
			3.620.514,25	3.619.619,99	272.738,01	3.409.197,68	211.316,57	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.03 FUNDEB					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB						
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1177	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		13.200,00	0,00	13.200,00	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
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1180	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		2.014.670,00	448.500,00	200.062,73	0,00	2.263.107,27	0,00
			130.936,75	130.936,75	0,00	130.936,75	0,00
			2.263.107,27	2.263.107,27	0,00	2.263.107,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1184	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		300.000,00	230.500,00	2,73	0,00	530.497,27	0,00
			75.259,38	75.259,38	0,00	118.478,79	0,00
			530.497,27	530.497,27	0,00	530.497,27	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1186	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		74.800,00	0,00	2.204,28	0,00	72.595,72	0,00
			5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00
			72.595,72	72.595,72	0,00	72.595,72	0,00
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1189	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		1.259.780,01	90.100,00	426.841,69	0,00	923.038,32	0,00
			81.122,18	81.122,18	0,00	81.122,18	39,30
			923.038,32	923.038,32	0,00	922.999,02	39,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1193	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		180.000,00	16.160,00	8,06	0,00	196.151,94	0,00
			28.176,20	28.176,20	0,00	42.537,20	0,00
			196.151,94	196.151,94	0,00	196.151,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1195	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		30.000,00	0,00	4.471,46	0,00	25.528,54	0,00
			1.522,18	1.522,18	0,00	1.522,18	0,00
			25.528,54	25.528,54	0,00	25.528,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1198	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1222	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		70.000,00	0,00	70.000,00	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						
1252	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	20.000,00	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		3.982.450,01	785.260,00	756.790,95	0,00	4.010.919,06	0,00
			322.780,69	322.780,69	0,00	380.361,10	39,30
			4.010.919,06	4.010.919,06	0,00	4.010.879,76	39,30

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.04 ENSINO MEDIO

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12366	Educacao de Jovens e Adultos						
123660009	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
123660009.2.018000	MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		20.000,00	0,00	10.607,05	0,00	9.392,95	0,00
			2.686,15	2.686,15	0,00	2.686,15	0,00
			9.392,95	9.392,95	0,00	9.392,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.321,91
			378,71	378,71	0,00	633,37	0,00
			1.678,09	1.678,09	0,00	1.678,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1274	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		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						
1277	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		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		27.000,00	0,00	10.607,05	0,00	16.392,95	5.321,91
			3.064,86	3.064,86	0,00	3.319,52	0,00
			11.071,04	11.071,04	0,00	11.071,04	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.05 ENSINO SUPERIOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao								
12363	Ensino Profissional								
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
1301	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior								
	180.000,00	0,00	162.410,97		0,00		17.589,03		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		17.589,03	17.589,03		0,00		17.589,03		0,00
Total Unidade Executora									
	180.000,00	0,00	162.410,97		0,00		17.589,03		0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		17.589,03	17.589,03		0,00		17.589,03		0,00

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.06 MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1302	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	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
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1318	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1342	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE					
		207.032,00	143.968,00	0,00	0,00	351.000,00	70,04
			5.060,65	12.704,15	0,00	34.355,70	1.400,85
			350.929,96	350.929,96	0,00	349.529,11	1.400,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1366	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P					
		135.140,88	0,00	0,00	0,00	135.140,88	4.790,29
			0,00	0,00	0,00	20,49	19.284,36
			130.350,59	130.350,59	0,00	111.066,23	19.284,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1390	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		150.000,00	0,00	10.350,08	0,00	139.649,92	0,00
			-1.775,00	8.222,90	1.775,00	14.480,53	57.192,30
			139.649,92	139.649,92	6.813,00	82.457,62	57.192,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1414	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0008 Pnae - Agricultura Familiar					
		57.917,52	0,00	0,00	0,00	57.917,52	6.424,63
			564,90	1.126,60	0,00	10.774,65	27,30
			51.492,89	51.492,89	1.468,80	51.465,59	27,30
Total Unidade Executora		561.090,40	143.968,00	20.350,08	0,00	684.708,32	12.284,96
			3.850,55	22.053,65	1.775,00	59.631,37	77.904,81
			672.423,36	672.423,36	8.281,80	594.518,55	77.904,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.08 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12365	Educacao Infantil						
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL						
123650008.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1438	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1439	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00	0,00	3.462,66	0,00	1.537,34	1.537,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1440	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.446,00
			1.572,00	1.572,00	0,00	1.965,00	1.768,50
			17.554,00	17.554,00	0,00	15.785,50	1.768,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1442	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1443	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1444	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1445	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			-4.000,00	-3.882,60	4.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1446	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		10.000,00	0,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria		8.750.091,28	2.114.828,00	1.838.865,61	0,00	9.026.053,67	176.931,45
			797.049,84	974.037,85	203.775,41	1.255.214,03	349.318,62
			8.849.122,22	8.848.227,96	345.498,85	8.498.909,34	350.212,88

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010024	PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA						
103010024.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1447	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1448	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		10.000,00	0,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1449	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		10.000,00	0,00	9.870,00	0,00	130,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3483	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	120.000,00	39.833,06	0,00	80.166,94	0,00
			0,00	1.630,00	0,00	6.900,00	1.630,00
			80.166,94	80.166,94	0,00	78.536,94	1.630,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3514	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	301.0001 Emenda parlamentar					
		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	0,00
103010024.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	9.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343.800,00	343.800,00	0,00	343.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3518	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e					
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.900,00
			0,00	123.100,00	0,00	123.100,00	0,00
			123.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	0,00
103010024.2.039000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1480	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.800.000,00	802.673,00	0,00	0,00	3.602.673,00	0,39
			453.967,08	453.967,08	0,00	453.967,08	11.672,27
			3.602.672,61	3.602.672,61	499,00	3.591.000,34	11.672,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1484	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		310.000,00	422.040,00	0,00	0,00	732.040,00	1,58
			110.802,58	110.802,58	0,00	166.830,18	7.409,76
			732.038,42	732.038,42	0,00	724.628,66	7.409,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1486	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		140.000,00	8.590,00	0,00	0,00	148.590,00	4,68
			9.622,63	9.622,63	0,00	9.622,63	0,00
			148.585,32	148.585,32	0,00	148.585,32	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1489	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		126.840,00	40.000,00	0,00	0,00	166.840,00	2.493,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164.346,20	164.346,20	0,01	164.346,20	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1492	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	133,84
			-20,00	2.072,18	20,00	2.072,18	0,00
			24.866,16	24.866,16	20,00	24.866,16	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1493	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	154.000,00	0,00	0,00	304.000,00	398,71
			17.429,18	17.429,18	570,82	17.249,88	179,30

3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
1670 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2019		Folha:	21
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Aplicacao:	300.0009 Farmacia basica							
	35.893,08	0,00	30.420,00	0,00	5.473,08	5.473,08		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
1671	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB							
	68.800,00	0,00	68.800,00	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		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1672	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
	5.000,00	6.800,00	0,00	0,00	11.800,00	880,00		
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
		10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1683	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	300.0038 Aedes Aegypti							
	15.649,92	0,00	15.649,92	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1694	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
	30.000,00	0,00	29.360,00	0,00	640,00	0,00		
		0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1705	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
	300.000,00	15.000,00	183.281,29	0,00	131.718,71	53.666,25		
		-71.861,91	-43.961,44	71.861,91	0,00	35.206,52		
		78.052,46	78.052,46	71.983,59	42.845,94	35.206,52		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1738	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	300.0019 Qualis mais							
	20.896,00	69.000,00	10.211,43	0,00	79.684,57	496,60		
		-1.745,86	6.250,74	3.881,60	14.883,48	14.538,09		
		79.187,97	72.961,97	3.881,60	58.423,88	20.764,09		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1769	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	300.0020 Sorria Sao Paulo							
	8.006,00	0,00	0,00	0,00	8.006,00	6.611,00		
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00		
		1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1770	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	300.0026 PAB - 2 Estadual							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.931,00		
		0,00	507,00	0,00	46,04	611,78		
		3.069,00	3.069,00	0,00	2.457,22	611,78		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1771	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar							
	260.947,48	162.000,00	129.044,59	0,00	293.902,89	0,00		
		-128.368,21	21.764,34	128.813,21	32.629,72	20.673,49		
		293.902,89	293.902,89	128.813,21	273.229,40	20.673,49		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1802	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB							
	100.000,00	0,00	49.271,00	0,00	50.729,00	1.485,00		
		3.802,00	5.369,50	1.485,00	6.200,80	4.998,20		
		49.244,00	49.244,00	1.485,00	44.245,80	4.998,20		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1833	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3491	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
	0,00	14.346,00	14.346,00	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		
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1864	Fonte.....	1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	6.845,47		
		0,00	0,00	0,00	117.848,28	66.568,93		
		793.154,53	793.154,53	0,00	726.585,60	66.568,93		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1865	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		300.000,00	130.000,00	20.147,76	0,00	409.852,24	0,00
			126.840,18	126.840,18	0,00	59.000,00	67.840,18
			409.852,24	409.852,24	2.400,00	342.012,06	67.840,18
10304	Vigilancia Sanitaria						
103040027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE						
103040027.2.043000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1866	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		250.000,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	7.332,98
			12.528,60	12.528,60	0,00	12.528,60	0,00
			122.667,02	122.667,02	0,00	122.667,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1870	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		30.000,00	0,00	10.063,69	0,00	19.936,31	0,00
			3.034,37	3.034,37	0,00	4.404,71	0,00
			19.936,31	19.936,31	0,00	19.936,31	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1872	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.002,11
			460,22	460,22	0,00	460,22	0,00
			6.997,89	6.997,89	0,00	6.997,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1875	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia						
		21.047,60	0,00	19.812,60	0,00	1.235,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	421,95	0,00
			1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1886	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia						
		10.000,00	0,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.551.878,53	3.142.203,00	1.551.021,78	0,00	8.143.059,75	147.985,76
			374.980,76	960.068,32	393.721,39	1.114.674,27	351.995,39
			7.995.073,99	7.977.556,90	573.224,97	7.625.561,51	369.512,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		500.000,00	58.107,00	50.000,00	0,00	508.107,00	0,33
			64.092,73	64.092,73	0,00	64.092,73	0,00
			508.106,67	508.106,67	0,00	508.106,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	40.400,00	0,00	0,00	100.400,00	43,09
			15.256,35	15.256,35	0,00	22.557,44	791,03
			100.356,91	100.356,91	0,00	99.565,88	791,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	8.779,29	0,00	21.220,71	0,00
			1.422,54	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00
			21.220,71	21.220,71	0,00	21.220,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1942	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	73.000,00	125.847,90	0,00	47.152,10	0,00
			-11.347,36	8.486,42	12.235,36	7.541,59	21.577,55
			47.152,10	46.264,10	12.235,37	24.686,55	22.465,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1977	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	38.820,40	0,00	11.179,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,92
			11.179,60	11.179,60	0,00	8.532,68	2.646,92
Total Unidade Executora		745.000,00	171.507,00	223.447,59	0,00	693.059,41	5.043,42
			69.424,26	89.258,04	12.235,36	95.614,30	25.015,50
			688.015,99	687.127,99	12.235,37	662.112,49	25.903,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15752	Energia Eletrica						
157520015	ILUMINACAO PUBLICA						
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2009	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	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
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2012	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2036	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		280.000,00	200.000,00	27.162,48	0,00	452.837,52	49.305,18
			-63.608,06	-32.124,05	75.154,44	44.599,73	94.867,29
			403.532,34	403.532,34	75.529,13	308.665,05	94.867,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2067	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.237,62
			-14.237,62	-14.146,97	14.237,62	15.400,27	0,00
			35.762,38	35.762,38	14.237,62	35.762,38	0,00
Total Unidade Executora		370.000,00	200.000,00	67.162,48	0,00	502.837,52	63.542,80
			-77.845,68	-46.271,02	89.392,06	60.000,00	94.867,29
			439.294,72	439.294,72	89.766,75	344.427,43	94.867,29

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS						
154520014.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2098	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	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	0,00
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2101	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	2.330,00	0,00	0,00	52.330,00	1,10
			6.596,45	6.596,45	0,00	6.596,45	0,00
			52.328,90	52.328,90	0,00	52.328,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2105	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		6.000,00	3.169,00	0,00	0,00	9.169,00	0,34
			1.448,33	1.448,33	0,00	2.091,03	0,00
			9.168,66	9.168,66	0,00	9.168,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2107	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2131	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2193	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		78.000,00	5.499,00	10.000,00	0,00	73.499,00	12.001,44
			8.044,78	8.044,78	0,00	8.687,48	0,00
			61.497,56	61.497,56	0,00	61.497,56	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16	Habitacao						
16452	Servicos Urbanos						
164520016	SERVICOS FUNERARIOS						
164520016.1.008000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2209	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.998,19
			-1.812,49	-1.585,28	1.812,49	0,00	310,14
			1.001,81	1.001,81	1.848,19	691,67	310,14
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.998,19
			-1.812,49	-1.585,28	1.812,49	0,00	310,14
			1.001,81	1.001,81	1.848,19	691,67	310,14

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-estrutura Urbana						
154510012	PLANEJAMENTO URBANO						
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2399	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	40.000,00	50.000,00	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
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2402	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		165.000,00	0,00	160.425,42	0,00	4.574,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.574,58	4.574,58	0,00	4.574,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2403	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2404	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2405	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	61.000,00	0,00	0,00	71.000,00	4.737,45
			4.515,00	4.515,00	35,00	4.515,00	0,00
			66.262,55	66.262,55	37,45	66.262,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2406	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	50.000,00	69.412,55	0,00	30.587,45	0,00
			-41.559,32	5.991,98	41.559,32	7.030,96	7.804,02
			30.587,45	30.587,45	41.559,32	22.783,43	7.804,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2407	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	6.000,00	5.025,00
			0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
			975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2408	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00	19.104,17
			-19.061,09	-12.113,06	19.061,09	0,00	5.990,13
			32.895,83	32.895,83	19.061,09	26.905,70	5.990,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2409	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.145,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.854,30	2.854,30	0,00	2.854,30	0,00
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2416	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2419	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2422	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	25.000,00	10.243,43	0,00	24.756,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.756,57	24.756,57	0,00	24.756,57	0,00
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2425	Fonte.....	1 TESOIRO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.686,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.313,13	17.313,13	0,00	17.313,13	0,00	
26 Transporte							
26782 Transporte Rodoviario							
267820017 ESTRADAS VICINAIS							
267820017.2.026000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2456 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
350.000,00		43.300,00	0,00	0,00	393.300,00	10,13	
		50.129,87	50.129,87	0,00	50.129,87	7.019,25	
		393.289,87	393.289,87	0,00	386.270,62	7.019,25	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2460 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
40.000,00		38.350,00	0,00	0,00	78.350,00	0,65	
		11.962,85	11.962,85	0,00	17.898,73	0,00	
		78.349,35	78.349,35	0,00	78.349,35	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2462 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
15.000,00		7.220,00	0,00	0,00	22.220,00	2,75	
		1.700,38	1.700,38	0,00	1.700,38	0,00	
		22.217,25	22.217,25	0,00	22.217,25	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2465 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
30.000,00		2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.400,00	31.400,00	3.000,00	31.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2467 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
500.000,00		0,00	429.136,62	0,00	70.863,38	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.863,38	70.863,38	79.412,32	70.863,38	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2491 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2502 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
60.000,00		0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	2.175,34	
		-364,00	786,50	364,00	0,00	2.160,69	
		17.824,66	17.824,66	364,00	15.663,97	2.160,69	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3480 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
0,00		60.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	3.010,13	
		0,00	0,00	0,00	1.398,25	620,09	
		31.989,87	31.989,87	0,00	31.369,78	620,09	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2534 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
2.611.000,00		713.876,00	1.156.828,09	0,00	2.168.047,91	152.084,04	
		5.134,56	113.395,04	164.459,32	247.949,97	143.787,11	
		2.015.963,87	2.015.075,87	247.284,49	1.871.288,76	144.675,11	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.06 AGRICULTURA					
Unidade Executora....		02.06.01 AGRICULTURA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura							
20605 Abastecimento							
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA							
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2550 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3481 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2568 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		225.000,00	15.220,00	50.000,00	0,00	190.220,00	4,28
			23.502,20	23.502,20	0,00	23.502,20	0,00
			190.215,72	190.215,72	0,00	190.215,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2572 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		25.000,00	15.112,00	0,00	0,00	40.112,00	0,79
			6.205,33	6.205,33	0,00	9.320,25	2.000,00
			40.111,21	40.111,21	0,00	38.111,21	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2574 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	1.523,00	0,00	0,00	6.523,00	0,62
			444,55	444,55	0,00	444,55	0,00
			6.522,38	6.522,38	0,00	6.522,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2577 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.596,92
			-10,00	-10,00	10,00	-10,00	0,00
			6.403,08	6.403,08	496,92	6.403,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2579 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		235.000,00	0,00	229.506,97	0,00	5.493,03	0,00
			-28.773,17	246,20	28.773,17	160,16	449,17
			5.493,03	5.493,03	84.565,96	5.043,86	449,17
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2603 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2627 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2638 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	4.482,76
			-1.992,76	-626,62	1.992,76	0,00	357,24
			517,24	517,24	1.992,76	160,00	357,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2669 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	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 Orcamentaria							
		600.000,00	133.855,00	374.506,97	0,00	359.348,03	8.085,37
			-623,85	29.761,66	30.775,93	33.417,16	2.806,41
			351.262,66	351.262,66	87.055,64	348.456,25	2.806,41

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....	02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:	02.07	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....	02.07.01	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08241	Assistencia ao Idoso						
082410020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082410020.2.030000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2699	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	18.000,00	0,00	8.138,21	0,00	9.861,79	0,00	
		1.269,60	2.402,80	0,00	3.688,30	0,00	
		9.861,79	9.861,79	0,00	9.861,79	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2723	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.277,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.723,00	11.723,00	0,00	11.723,00	0,00	
082410020.2.069000	Construcao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3513	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	160.000,00	160.000,00	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	
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082430020.2.031000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2755	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	25.000,00	3.100,00	0,00	0,00	28.100,00	1.273,35	
		1.193,80	2.379,20	1.185,40	4.384,40	0,00	
		26.826,65	26.826,65	1.185,40	26.826,65	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2779	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004	Creas federal					
	15.000,00	0,00	7.548,68	0,00	7.451,32	0,00	
		798,98	2.408,88	0,00	2.408,88	0,00	
		7.451,32	7.451,32	0,00	7.451,32	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2803	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004	Creas federal					
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2814	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	50.200,00	40.000,00	37.720,50	0,00	52.479,50	0,00	
		-26.412,00	2.100,00	26.412,00	5.767,72	49,28	
		52.479,50	52.479,50	26.412,00	52.430,22	49,28	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2845	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004	Creas federal					
	20.000,00	18.700,00	0,00	0,00	38.700,00	2.514,84	
		4.178,00	4.178,00	0,00	4.711,00	95,00	
		36.185,16	36.185,16	0,00	36.090,16	95,00	
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2876	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD					
	13.000,00	0,00	11.518,00	0,00	1.482,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	
082440020.2.033000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2892	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	153.000,00	229.800,00	224.925,39	0,00	157.874,61	11.865,19	
		-18.971,62	13.468,88	27.597,40	20.960,30	144,28	
		146.009,42	146.009,42	27.597,40	145.865,14	144,28	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2019		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082440020.2.034000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2916 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		65.000,00	11.000,00	0,00	0,00	76.000,00	940,80
			9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00	660,00
			75.059,20	75.059,20	0,02	74.399,20	660,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2920 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
082440021 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
082440021.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2944 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
082440021.2.032000 MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2960 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		320.000,00	47.600,00	15.100,00	0,00	352.500,00	1,36
			39.924,03	39.924,03	0,00	39.924,03	0,00
			352.498,64	352.498,64	0,00	352.498,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2964 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	34.721,00	0,00	0,00	74.721,00	0,36
			10.670,74	10.670,74	0,00	16.024,18	0,00
			74.720,64	74.720,64	0,00	74.720,64	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
2966 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	13.990,37	0,00	6.009,63	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.009,63	6.009,63	0,00	6.009,63	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
2969 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2970 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00	6.222,54
			2.092,24	2.092,24	105,76	2.092,24	0,00
			12.777,46	12.777,46	2.520,54	12.777,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2972 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		30.000,00	17.000,00	45.582,62	0,00	1.417,38	0,00
			-16.311,87	168,00	16.311,87	246,49	228,93
			1.417,38	1.417,38	44.353,20	1.188,45	228,93
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
2996 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	0,00	89.157,20	0,00	10.842,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,60
			10.842,80	10.842,80	0,00	2.905,20	7.937,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2997 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	76.800,00	0,00	0,00	86.800,00	1.964,77
			4.452,00	12.662,00	1.740,00	8.212,00	14.192,00
			84.835,23	84.835,23	1.740,00	70.643,23	14.192,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3485 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD					
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3008 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		100.000,00	160.000,00	67.919,65	0,00	192.080,35	24.405,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		-35.920,35	-16.524,14	37.040,11	5.412,74	69.328,38
		167.674,84	167.674,84	37.064,88	98.346,46	69.328,38
082440021.2.063000 Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
3039	Fonte.....	1 TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082440022 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3040	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade				
		2.355,50	0,00	0,00	2.355,50	2.355,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3064	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade				
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		749.355,50	350.621,00	257.749,84	0,00	842.226,66
			14.886,79	58.972,87	55.197,74	81.891,68
			788.530,82	788.530,82	85.678,64	696.183,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.03 FUNDO MUNIC. PROTECAO SOCIAL A FAMILIA

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3075	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal						
		31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	2.203,12
			3.316,24	3.316,24	0,00	3.316,24	0,00
			28.996,88	28.996,88	0,00	28.996,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3076	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0009 Piso Basico Fixo I						
		28.800,00	35.041,00	0,00	0,00	63.841,00	0,72
			7.749,13	7.749,13	0,00	7.749,13	0,00
			63.840,28	63.840,28	0,00	63.840,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3077	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		13.000,00	7.705,00	0,00	0,00	20.705,00	0,86
			3.042,93	3.042,93	0,00	4.508,86	0,00
			20.704,14	20.704,14	0,00	20.704,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3078	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	990,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.009,37	4.009,37	0,00	4.009,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3079	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0011 Protecao social especial						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.610,64
			708,40	1.337,79	0,00	1.337,79	0,00
			4.389,36	4.389,36	0,00	4.389,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3103	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		15.683,60	900,00	0,00	0,00	16.583,60	47,67
			2.797,15	8.825,96	0,00	8.825,96	0,00
			16.535,93	16.535,93	0,00	16.535,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3127	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0005 Bolsa familia IGD						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.073,63
			484,40	3.144,70	0,00	3.741,70	0,00
			7.926,37	7.926,37	27,00	7.926,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3151	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS						
		1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	568,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.431,10	2.431,10	0,00	2.431,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3175	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0009 Piso Basico Fixo I						
		20.000,00	0,00	10.678,02	0,00	9.321,98	0,00
			905,21	2.798,36	0,00	3.415,95	0,00
			9.321,98	9.321,98	0,00	9.321,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3221	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0011 Protecao social especial						
		9.000,00	11.500,00	0,00	0,00	20.500,00	3.785,65
			-483,00	-483,00	4.083,00	3.600,00	0,00
			16.714,35	16.714,35	4.083,00	16.714,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3252	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0009 Piso Basico Fixo I						
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	3.378,00
			95,00	95,00	0,00	578,00	95,00
			19.822,00	19.822,00	3.419,50	19.727,00	95,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3284	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0005 Bolsa familia IGD						
		13.600,00	10.000,00	0,00	0,00	23.600,00	1.843,65
			95,00	95,00	0,00	190,00	285,00
			21.756,35	21.756,35	0,00	21.471,35	285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3315	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS						
		10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	487,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.112,80	12.112,80	0,00	12.112,80	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.03 FUNDO MUNIC. PROTECAO SOCIAL A FAMILIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3346	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS							
	4.928,00	0,00	0,00			0,00	4.928,00	4.928,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.096.767,10	650.167,00	493.353,25			0,00	1.253.580,85	90.479,70
		14.625,63	102.363,86			86.878,14	140.115,61	92.871,19
		1.163.101,15	1.163.101,15			120.805,54	1.070.229,96	92.871,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120011	PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
278120011.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3347	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3363	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	55.000,00	49.092,00	0,00	15.908,00	0,00
			-47.724,00	0,00	47.724,00	0,00	3.870,00
			15.908,00	15.908,00	47.724,00	12.038,00	3.870,00
278120011.1.018000	Revitalizacao de calçadas						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3508	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		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	0,00
278120011.2.020000	MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3366	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		70.000,00	16.380,00	0,00	0,00	86.380,00	5,22
			10.319,06	10.319,06	0,00	10.319,06	0,00
			86.374,78	86.374,78	0,00	86.374,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3370	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	3.335,00	0,00	0,00	18.335,00	0,06
			2.881,13	2.881,13	0,00	4.364,16	0,00
			18.334,94	18.334,94	0,00	18.334,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3372	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3375	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 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						
3377	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	31.000,00	60.370,00	0,00	20.630,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.630,00	20.630,00	18.486,00	20.630,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3401	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3412	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		150.000,00	95.000,00	75.558,03	0,00	169.441,97	38.631,30
			-72.117,36	-30.541,17	106.117,36	0,00	61.688,38
			130.810,67	130.810,67	106.189,33	69.122,29	61.688,38
Total Unidade Orcamentaria							
		301.000,00	210.715,00	195.020,03	0,00	316.694,97	44.636,58
			-106.641,17	-17.340,98	153.841,36	14.683,22	65.558,38
			272.058,39	272.058,39	172.399,33	206.500,01	65.558,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09	Previdencia Social						
09272	Previdencia do Regime Estatutario						
092720002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
092720002.2.045000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
3442	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	11.462,70	0,00	138.537,30	0,00	
		18.825,80	18.825,80	0,00	18.825,80	449,57	
		138.537,30	138.537,30	0,00	138.087,73	449,57	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3445	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	230.000,00	19.000,00	39.379,53	0,00	209.620,47	0,00	
		35.324,85	35.324,85	0,00	35.324,85	0,00	
		209.620,47	209.620,47	0,00	209.620,47	0,00	
28	Encargos Especiais						
28843	Servico da Divida Interna						
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
3448	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	955.000,00	61.808,76	103.995,56	0,00	912.813,20	0,01	
		106.607,39	118.342,08	14.828,66	130.731,77	9.413,86	
		912.813,19	912.813,19	16.144,89	903.399,33	9.413,86	
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
3450	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 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	
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.2.047000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3452	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	203.098,03	46.400,00	0,00	0,00	249.498,03	58,11	
		18.122,62	18.122,62	0,00	17.897,19	279,73	
		249.439,92	249.439,92	0,00	249.160,19	279,73	
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3455	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	658,44	
		15.031,89	15.031,89	0,00	0,00	32.431,70	
		49.341,56	49.341,56	0,00	16.909,86	32.431,70	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI						
3457	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	280.269,29	72.893,54	0,00	0,00	353.162,83	0,00	
		4.231,33	4.231,33	0,00	4.231,33	0,00	
		353.162,83	353.162,83	0,00	353.162,83	0,00	
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingencia						
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
3458	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 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							
	2.069.367,32	200.102,30	354.837,79	0,00	1.914.631,83	1.716,56	
		198.143,88	209.878,57	14.828,66	207.010,94	42.574,86	
		1.912.915,27	1.912.915,27	16.144,89	1.870.340,41	42.574,86	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.069.367,32	200.102,30	354.837,79	0,00	1.914.631,83	1.716,56	
		198.143,88	209.878,57	14.828,66	207.010,94	42.574,86	
		1.912.915,27	1.912.915,27	16.144,89	1.870.340,41	42.574,86	
Total do Orgao							
	25.836.000,00	8.508.010,18	7.045.260,30	0,00	27.298.749,88	738.843,71	
		1.509.437,90	2.772.689,07	1.221.637,17	3.556.357,52	1.202.061,80	
		26.559.906,17	26.540.506,82	1.858.500,54	25.338.445,02	1.221.461,15	
Total Geral							
	25.836.000,00	8.508.010,18	7.045.260,30	0,00	27.298.749,88	738.843,71	
		1.509.437,90	2.772.689,07	1.221.637,17	3.556.357,52	1.202.061,80	
		26.559.906,17	26.540.506,82	1.858.500,54	25.338.445,02	1.221.461,15	