

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	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						
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.318,66	
		6.681,34	6.681,34	0,00	6.681,34	0,00	
		6.681,34	6.681,34	0,00	6.681,34	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.782,02	
		1.217,98	1.217,98	0,00	0,00	1.217,98	
		1.217,98	1.217,98	0,00	0,00	1.217,98	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
198	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.639,42	
		7.360,58	1.422,39	0,00	0,00	1.422,39	
		7.360,58	1.422,39	0,00	0,00	7.360,58	
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							
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	404.740,10	
		15.259,90	9.321,71	0,00	6.681,34	2.640,37	
		15.259,90	9.321,71	0,00	6.681,34	8.578,56	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	720.677,01
			79.322,99	79.322,99	0,00	79.322,99	0,00
			79.322,99	79.322,99	0,00	79.322,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
274 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	130.452,87
			15.547,13	15.547,13	0,00	0,00	15.547,13
			15.547,13	15.547,13	0,00	0,00	15.547,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
276 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.620,00
			380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
			380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
280 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.700,00
			10.300,00	10.300,00	0,00	7.800,00	2.500,00
			10.300,00	10.300,00	0,00	7.800,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
282 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.003,95
			9.996,05	658,50	0,00	322,74	335,76
			9.996,05	658,50	0,00	322,74	9.673,31
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
306 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.200,00
			10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			10.800,00	1.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
317 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	701.307,64
			398.692,36	146.256,96	0,00	116.617,54	29.639,42
			398.692,36	146.256,96	0,00	116.617,54	282.074,82
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					
		239.000,00	0,00	150.000,00	0,00	89.000,00	87.955,00
			1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
			1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	86.541,66
			8.458,34	8.458,34	0,00	8.458,34	0,00
			8.458,34	8.458,34	0,00	8.458,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
389 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.210,21
			1.789,79	1.789,79	0,00	0,00	1.789,79

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	
		1.789,79	1.789,79	0,00	0,00	1.789,79	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
391	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.364,78	
		1.635,22	1.635,22	0,00	1.635,22	0,00	
		1.635,22	1.635,22	0,00	1.635,22	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
398	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.353,99	
		346,01	346,01	0,00	0,00	346,01	
		346,01	346,01	0,00	0,00	346,01	
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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.363,47	
		7.636,53	2.136,53	0,00	1.767,77	368,76	
		7.636,53	2.136,53	0,00	1.767,77	5.868,76	
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 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	
Total Unidade Executora	2.676.700,00	0,00	150.000,00	0,00	2.526.700,00	1.980.750,58	
		545.949,42	269.676,47	0,00	217.349,60	52.326,87	
		545.949,42	269.676,47	0,00	217.349,60	328.599,82	

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					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	178.984,44
			21.015,56	21.015,56	0,00	21.015,56	0,00
			21.015,56	21.015,56	0,00	21.015,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
464 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.553,13
			4.446,87	4.446,87	0,00	0,00	4.446,87
			4.446,87	4.446,87	0,00	0,00	4.446,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
466 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS 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							
		259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	233.537,57
			25.462,43	25.462,43	0,00	21.015,56	4.446,87
			25.462,43	25.462,43	0,00	21.015,56	4.446,87

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					
		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
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	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
532 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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							
533 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
534 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.415,19
			18.584,81	631,43	0,00	538,83	92,60
			18.584,81	631,43	0,00	538,83	18.045,98
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	3.500,00
			6.500,00	963,92	0,00	229,97	733,95
			6.500,00	963,92	0,00	229,97	6.270,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
600 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.575.700,00	0,00	150.000,00	0,00	3.425.700,00	2.813.943,44
			611.756,56	306.055,96	0,00	245.815,30	60.240,66
			611.756,56	306.055,96	0,00	245.815,30	365.941,26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS 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 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
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	129.352,63
			10.647,37	10.647,37	0,00	10.647,37	0,00
			10.647,37	10.647,37	0,00	10.647,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
636	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.747,01
			2.252,99	2.252,99	0,00	0,00	2.252,99
			2.252,99	2.252,99	0,00	0,00	2.252,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
638	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
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
641	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
642	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00
			13.800,00	2.183,32	0,00	0,00	2.183,32
			13.800,00	2.183,32	0,00	0,00	13.800,00
Total Unidade Executora		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.299,64
			26.700,36	15.083,68	0,00	10.647,37	4.436,31
			26.700,36	15.083,68	0,00	10.647,37	16.052,99

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			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Mes	Pago no Mes		Pago no Ano
						Anulado no Ano	Pago 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								
	40.000,00	0,00		0,00		0,00	40.000,00	37.316,00	
		2.684,00		2.684,00		0,00	2.684,00	0,00	
		2.684,00		2.684,00		0,00	2.684,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
676	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	8.000,00	0,00		0,00		0,00	8.000,00	7.511,21	
		488,79		488,79		0,00	0,00	488,79	
		488,79		488,79		0,00	0,00	488,79	
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	49.000,00	0,00		0,00		0,00	49.000,00	45.827,21	
		3.172,79		3.172,79		0,00	2.684,00	488,79	
		3.172,79		3.172,79		0,00	2.684,00	488,79	

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

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 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	85.000,00	0,00		0,00			85.000,00		76.501,30
		8.498,70		8.498,70		0,00	8.498,70		0,00
		8.498,70		8.498,70		0,00	8.498,70		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
715	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	15.000,00	0,00		0,00		0,00	15.000,00		13.424,78
		1.575,22		1.575,22		0,00	0,00		1.575,22
		1.575,22		1.575,22		0,00	0,00		1.575,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
717	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	0,00		0,00		0,00	1.000,00		711,25
		288,75		288,75		0,00	288,75		0,00
		288,75		288,75		0,00	288,75		0,00
Total Unidade Executora	101.000,00	0,00		0,00		0,00	101.000,00		90.637,33
		10.362,67		10.362,67		0,00	8.787,45		1.575,22
		10.362,67		10.362,67		0,00	8.787,45		1.575,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS 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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.246,92
			7.753,08	7.753,08	0,00	7.753,08	0,00
			7.753,08	7.753,08	0,00	7.753,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
724	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.304,01
			1.695,99	1.695,99	0,00	0,00	1.695,99
			1.695,99	1.695,99	0,00	0,00	1.695,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
726	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.545,41
			454,59	454,59	0,00	454,59	0,00
			454,59	454,59	0,00	454,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
729	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						
753	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 Orcamentaria		481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00	430.860,52
			50.139,48	38.522,80	0,00	30.326,49	8.196,31
			50.139,48	38.522,80	0,00	30.326,49	19.812,99

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			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							
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	10.000,00
			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							
825 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	172.589,89
			27.410,11	27.410,11	0,00	27.410,11	0,00
			27.410,11	27.410,11	0,00	27.410,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
829 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.029,48
			3.970,52	3.970,52	0,00	0,00	3.970,52
			3.970,52	3.970,52	0,00	0,00	3.970,52
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	0,00	0,00	10.000,00	9.820,00
			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
834 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
835 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.854,31
			13.145,69	861,25	0,00	151,96	709,29
			13.145,69	861,25	0,00	151,96	12.993,73
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					
		40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	23.880,00
			6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
883 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
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					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.01 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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Unidade Executora	660.000,00	10.000,00		10.000,00		0,00		660.000,00		609.173,68	
		50.826,32		32.421,88		0,00		27.742,07		4.679,81	
		50.826,32		32.421,88		0,00		27.742,07		23.084,25	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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	10.000,00
			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							
901 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	811.915,06
			88.084,94	88.084,94	0,00	88.084,94	0,00
			88.084,94	88.084,94	0,00	88.084,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
940 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	136.971,46
			13.028,54	13.028,54	0,00	0,00	13.028,54
			13.028,54	13.028,54	0,00	0,00	13.028,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
942 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.180,07
			819,93	819,93	0,00	819,93	0,00
			819,93	819,93	0,00	819,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
945 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.500,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
947 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.002,75
			35.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.997,25	0,00	0,00	0,00	35.997,25
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	0,00	0,00	180.000,00	179.694,00
			306,00	306,00	0,00	0,00	306,00
			306,00	306,00	0,00	0,00	306,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
995 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			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							
1006 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.123,88
			173.876,12	9.113,43	0,00	3.637,99	5.475,44
			173.876,12	9.113,43	0,00	3.637,99	170.238,13
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					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.315,00
			685,00	685,00	0,00	0,00	685,00
			685,00	685,00	0,00	0,00	685,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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	Pagos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1092	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao:	220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar								
		60.000,00	0,00	0,00		0,00		60.000,00		60.000,00
			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										
1116	Fonte....:	1 TESOURO								
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		250.000,00	0,00	0,00		0,00		250.000,00		250.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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								
		1.431.468,80	0,00	0,00		0,00		1.431.468,80		1.431.468,80
			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										
1147	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao:	220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar								
		25.000,00	0,00	0,00		0,00		25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora										
		3.496.468,80	0,00	0,00		0,00		3.496.468,80		3.183.171,02
			313.297,78	112.537,84		0,00		93.042,86		19.494,98
			313.297,78	112.537,84		0,00		93.042,86		220.254,92

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / Profiss					
		2.437.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437.000,00	2.214.228,57
			222.771,43	222.771,43	0,00	222.771,43	0,00
			222.771,43	222.771,43	0,00	222.771,43	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 / Profiss					
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	365.407,83
			34.592,17	34.592,17	0,00	0,00	34.592,17
			34.592,17	34.592,17	0,00	0,00	34.592,17
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 / Profiss					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	822.777,97
			77.222,03	77.222,03	0,00	77.222,03	0,00
			77.222,03	77.222,03	0,00	77.222,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1193 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.918,43
			12.081,57	12.081,57	0,00	0,00	12.081,57
			12.081,57	12.081,57	0,00	0,00	12.081,57
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					
		35.282,40	0,00	0,00	0,00	35.282,40	35.282,40
			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							
1198 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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							
1222 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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							
1252 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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		4.055.282,40	0,00	0,00	0,00	4.055.282,40	3.708.615,20
			346.667,20	346.667,20	0,00	299.993,46	46.673,74
			346.667,20	346.667,20	0,00	299.993,46	46.673,74

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						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		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						
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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educacao					Anulado no Ano			
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								
	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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						
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1342	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE						
		351.332,00	0,00	0,00	0,00	351.332,00	351.332,00
			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						
1366	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P						
		131.476,80	0,00	0,00	0,00	131.476,80	131.476,80
			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						
1390	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			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						
1414	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar						
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		695.808,80	0,00	0,00	0,00	695.808,80	695.808,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.08 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	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
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					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1444 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		9.038.560,00	15.000,00	15.000,00	0,00	9.038.560,00	8.323.768,70
			714.791,30	491.626,92	0,00	420.778,39	70.848,53
			714.791,30	491.626,92	0,00	420.778,39	294.012,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3483	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.600,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.265.281,98
			334.718,02	334.718,02	0,00	334.718,02	0,00
			334.718,02	334.718,02	0,00	334.718,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1484	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	438.229,13
			61.770,87	61.770,87	0,00	0,00	61.770,87
			61.770,87	61.770,87	0,00	0,00	61.770,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1486	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	87.725,94
			12.274,06	12.274,06	0,00	12.274,06	0,00
			12.274,06	12.274,06	0,00	12.274,06	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					
		127.000,00	0,00	54.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
1492	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	32.000,00	668,00
			31.332,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00
			31.332,00	2.611,00	0,00	2.611,00	28.721,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1493	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.000,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1495	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.000,00
			40.000,00	25.432,78	0,00	11.070,24	14.362,54
			40.000,00	25.432,78	0,00	11.070,24	28.929,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1519	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0019 Qualis mais					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.160,00
			840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
			840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1544	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0020	Sorria Sao Paulo						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.316,51		
			11.683,49	0,00	6.411,84	0,00	0,00		
			11.683,49	0,00	6.411,84	0,00	11.683,49		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1569	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0026	PAB - 2 Estadual						
		20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1593	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0002	Piso de atencao basica PAB						
		228.800,00	0,00	10.000,00	0,00	218.800,00	150.220,19		
			68.579,81	20.009,43	0,00	0,00	20.009,43		
			68.579,81	20.009,43	0,00	0,00	68.579,81		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1617	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0015	PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1641	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0037	Nucleo de apoio a saude da familia NASF						
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00		
			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							
1665	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0010	Media e alta complexidade hospitalar						
		5.847,48	0,00	0,00	0,00	5.847,48	5.847,48		
			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							
3490	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL						
		98.200,00	0,00	70.000,00	0,00	28.200,00	28.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
1666	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-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		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
1667	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0016	Glicemia						
		7.626,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00	7.626,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
1668	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0024	Dose Certa						
		10.460,45	0,00	0,00	0,00	10.460,45	10.460,45		
			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							
1670	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0009	Farmacia basica						
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1672	Fonte.....:	1 TESOURO							
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1683	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0038	Aedes Aegypti						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1694	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							

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:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF						
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			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							
1705	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	0,00	57.000,00		0,00	143.000,00	1.254,55
			141.745,45	21.549,72		0,00	10.096,10	11.453,62
			141.745,45	21.549,72		0,00	10.096,10	131.649,35
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						
		28.000,00	2.000,00	0,00		0,00	30.000,00	1.515,00
			28.485,00	3.570,00		0,00	0,00	3.570,00
			28.485,00	3.570,00		0,00	0,00	28.485,00
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						
		6.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	8.000,00
			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							
1771	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar						
		276.000,00	0,00	0,00		0,00	276.000,00	161.146,07
			114.853,93	18.806,54		0,00	584,15	18.222,39
			114.853,93	18.806,54		0,00	584,15	114.269,78
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						
		40.000,00	60.000,00	0,00		0,00	100.000,00	59.755,00
			40.245,00	6.545,00		0,00	0,00	6.545,00
			40.245,00	6.545,00		0,00	0,00	40.245,00
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	10.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3491	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1864	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1886	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia								
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	7.072.973,93	119.000,00	391.000,00	954.364,69	575.124,48	0,00	6.411,84	6.800.973,93	5.846.609,24
				954.364,69	575.124,48		6.411,84	390.457,52	184.666,96
								390.457,52	563.907,17

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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	456.199,72
			43.800,28	43.800,28	0,00	43.800,28	0,00
			43.800,28	43.800,28	0,00	43.800,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		121.221,42	0,00	0,00	0,00	121.221,42	114.105,95
			7.115,47	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
			7.115,47	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	0,00	0,00	30.000,00	28.594,17
			1.405,83	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00
			1.405,83	1.405,83	0,00	1.405,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1942	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.509,06
			44.490,94	5.568,75	0,00	1.060,01	4.508,74
			44.490,94	5.568,75	0,00	1.060,01	43.430,93
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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		806.221,42	0,00	0,00	0,00	806.221,42	709.408,90
			96.812,52	57.890,33	0,00	46.266,12	11.624,21
			96.812,52	57.890,33	0,00	46.266,12	50.546,40

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						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2036	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00
			300.000,00	43.362,07	0,00	0,00	43.362,07
			300.000,00	43.362,07	0,00	0,00	300.000,00
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						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		520.000,00	0,00	50.000,00	0,00	470.000,00	170.000,00
			300.000,00	43.362,07	0,00	0,00	43.362,07
			300.000,00	43.362,07	0,00	0,00	300.000,00

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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.041,68
			3.958,32	3.958,32	0,00	3.958,32	0,00
			3.958,32	3.958,32	0,00	3.958,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2105	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.321,12
			678,88	678,88	0,00	0,00	678,88
			678,88	678,88	0,00	0,00	678,88
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		82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	77.362,80
			4.637,20	4.637,20	0,00	3.958,32	678,88
			4.637,20	4.637,20	0,00	3.958,32	678,88

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	2.200,00
			2.800,00	189,02	0,00	104,47	84,55
			2.800,00	189,02	0,00	104,47	2.695,53
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.200,00
			2.800,00	189,02	0,00	104,47	84,55
			2.800,00	189,02	0,00	104,47	2.695,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		65.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2403	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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						
2404	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2405	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2406	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.293,57
			92.706,43	30.299,12	0,00	843,10	29.456,02
			92.706,43	30.299,12	0,00	843,10	91.863,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2407	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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						
2408	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.000,00
			32.000,00	742,06	0,00	116,32	625,74
			32.000,00	742,06	0,00	116,32	31.883,68
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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Janeiro de 2021		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
Aplicacao:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
110.0000 GERAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	269.319,58
			30.680,42	30.680,42	0,00	30.680,42	0,00
			30.680,42	30.680,42	0,00	30.680,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2460 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.572,66
			5.427,34	5.427,34	0,00	0,00	5.427,34
			5.427,34	5.427,34	0,00	0,00	5.427,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2462 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.693,14
			2.306,86	2.306,86	0,00	2.306,86	0,00
			2.306,86	2.306,86	0,00	2.306,86	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2465 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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							
2467 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.874,90
			10.125,10	10.125,10	0,00	0,00	10.125,10
			10.125,10	10.125,10	0,00	0,00	10.125,10
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					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3480 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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		2.526.221,42	0,00	135.000,00	0,00	2.391.221,42	1.813.725,55
			577.495,87	185.659,52	0,00	84.275,61	101.383,91
			577.495,87	185.659,52	0,00	84.275,61	493.220,26

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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							
3481 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	334.344,70
			15.655,30	15.655,30	0,00	15.655,30	0,00
			15.655,30	15.655,30	0,00	15.655,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2572 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.120,97
			2.879,03	2.879,03	0,00	0,00	2.879,03
			2.879,03	2.879,03	0,00	0,00	2.879,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2574 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.914,26
			1.085,74	1.085,74	0,00	1.085,74	0,00
			1.085,74	1.085,74	0,00	1.085,74	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	9.550,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2579 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	55.159,25
			24.840,75	5.901,29	0,00	4.646,35	1.254,94
			24.840,75	5.901,29	0,00	4.646,35	20.194,40
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2627 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.400,00
			21.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			21.600,00	1.800,00	0,00	0,00	21.600,00
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	0,00	0,00	20.000,00	9.200,00
			10.800,00	4.138,59	0,00	0,00	4.138,59
			10.800,00	4.138,59	0,00	0,00	10.800,00
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					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		602.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	602.000,00	524.689,18
			77.310,82	31.909,95	0,00	21.837,39	10.072,56
			77.310,82	31.909,95	0,00	21.837,39	55.473,43

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						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			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						
2779	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2814	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	45.905,00
			95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00	0,00	0,00	0,00	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						
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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
Total Unidade Executora		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	160.905,00
			95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		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					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	67.263,34
			7.736,66	7.736,66	0,00	7.736,66	0,00
			7.736,66	7.736,66	0,00	7.736,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3515 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.746,00
			1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
			1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2920 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
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					
		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
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					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	329.839,26
			20.160,74	20.160,74	0,00	20.160,74	0,00
			20.160,74	20.160,74	0,00	20.160,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2964 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.566,34
			4.433,66	4.433,66	0,00	0,00	4.433,66
			4.433,66	4.433,66	0,00	0,00	4.433,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2966 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.098,54
			901,46	901,46	0,00	901,46	0,00
			901,46	901,46	0,00	901,46	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					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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							
2972 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.959,04
			17.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.040,96	0,00	0,00	0,00	17.040,96
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	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2997 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	55.580,00
			14.420,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
			14.420,00	2.270,00	0,00	0,00	14.420,00
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					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00					0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3008	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	36.891,47	
			133.108,53	17.337,03	0,00	0,00	16.080,26	1.256,77	
			133.108,53	17.337,03	0,00	0,00	16.080,26	117.028,27	
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								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	
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	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	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	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	0,00	0,00	
Total Unidade Executora									
	936.355,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.355,50	741.299,49	
		199.056,01	54.093,55	0,00	0,00	0,00	44.879,12	9.214,43	
		199.056,01	54.093,55	0,00	0,00	0,00	44.879,12	154.176,89	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2021		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.03 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					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.284,48
			3.715,52	3.715,52	0,00	3.715,52	0,00
			3.715,52	3.715,52	0,00	3.715,52	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					
		62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	54.862,45
			7.137,55	7.137,55	0,00	7.137,55	0,00
			7.137,55	7.137,55	0,00	7.137,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3077 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.923,68
			2.076,32	2.076,32	0,00	0,00	2.076,32
			2.076,32	2.076,32	0,00	0,00	2.076,32
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	3.669,59
			1.330,41	1.330,41	0,00	1.330,41	0,00
			1.330,41	1.330,41	0,00	1.330,41	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					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			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							
3103 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica					
		10.883,60	0,00	0,00	0,00	10.883,60	10.883,60
			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							
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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3151 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0010 IGD SUAS					
		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							
3175 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I					
		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							
3221 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		500.0011 Protecao social especial					
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			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							
3252 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I					
		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							
3284 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD					
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.810,00
			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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					
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3346	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS								
	1.328,00	0,00	0,00			0,00	1.328,00	1.328,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.316.167,10	4.000,00	0,00			0,00	1.320.167,10	1.106.566,29	
		213.600,81	68.353,35			0,00	57.062,60	11.290,75	
		213.600,81	68.353,35			0,00	57.062,60	156.538,21	

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	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	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						
	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
278120011.1.018000	Revitalizacao de calçadas						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3508	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	77.805,73
		2.194,27	2.194,27	0,00	0,00	2.194,27	0,00
		2.194,27	2.194,27	0,00	0,00	2.194,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3370	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.535,70
		464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	464,30
		464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	464,30
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3377	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3401	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	2.500,00
		112.500,00	7.349,10	0,00	0,00	1.438,39	5.910,71
		112.500,00	7.349,10	0,00	0,00	1.438,39	111.061,61
Total Unidade Orcamentaria		271.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	271.000,00	155.841,43
			115.158,57	10.007,67	0,00	3.632,66	6.375,01
			115.158,57	10.007,67	0,00	3.632,66	111.525,91

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
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		
						Anulado no Mes	Pago no Mes
						Anulado no Ano	Pago no Ano
							Empenhos a Pagar
							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					
		123.517,55		0,00	2.000,00	0,00	121.517,55
			9.735,42	9.735,42	9.735,42	0,00	9.735,42
			9.735,42	9.735,42	9.735,42	0,00	9.735,42
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
3445	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		220.000,00		0,00	0,00	0,00	220.000,00
			19.223,21	19.223,21	19.223,21	0,00	19.223,21
			19.223,21	19.223,21	19.223,21	0,00	19.223,21
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					
		810.000,00		0,00	0,00	0,00	810.000,00
			118.419,03	115.219,13	115.219,13	0,00	93.066,53
			118.419,03	115.219,13	115.219,13	0,00	93.066,53
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					
		5.000,00		0,00	0,00	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
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					
		209.860,00		0,00	0,00	0,00	209.860,00
			28.721,93	28.721,93	28.721,93	0,00	10.227,21
			28.721,93	28.721,93	28.721,93	0,00	10.227,21
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		60.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			7.240,18	7.240,18	7.240,18	0,00	7.240,18
			7.240,18	7.240,18	7.240,18	0,00	7.240,18
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3457	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		298.000,00		0,00	0,00	0,00	298.000,00
			4.245,17	4.245,17	4.245,17	0,00	4.245,17
			4.245,17	4.245,17	4.245,17	0,00	4.245,17
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	0,00	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
Total Unidade Executora		1.916.377,55	60.000,00	2.000,00	0,00	1.974.377,55	1.786.792,61
			187.584,94	184.385,04	0,00	143.737,72	40.647,32
			187.584,94	184.385,04	0,00	143.737,72	43.847,22
Total Unidade Orcamentaria		1.916.377,55	60.000,00	2.000,00	0,00	1.974.377,55	1.786.792,61
			187.584,94	184.385,04	0,00	143.737,72	40.647,32
			187.584,94	184.385,04	0,00	143.737,72	43.847,22
Total do Orgao		26.800.000,00	228.000,00	723.000,00	0,00	26.305.000,00	22.802.796,96
			3.502.203,04	1.891.645,69	6.411,84	1.397.923,68	493.722,01
			3.502.203,04	1.891.645,69	6.411,84	1.397.923,68	2.104.279,36
Total Geral		26.800.000,00	228.000,00	723.000,00	0,00	26.305.000,00	22.802.796,96
			3.502.203,04	1.891.645,69	6.411,84	1.397.923,68	493.722,01
			3.502.203,04	1.891.645,69	6.411,84	1.397.923,68	2.104.279,36