

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
191	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	41.897,42
			5.897,09	5.897,09	0,00	5.897,09	0,00
			58.102,58	58.102,58	0,00	58.102,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		35.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.000,00	5.505,59
			1.247,83	1.247,83	0,00	1.257,79	1.247,83
			11.494,41	11.494,41	0,00	10.246,58	1.247,83
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
198	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.162,57
			7.500,00	12.872,49	0,00	11.499,50	2.582,17
			30.837,43	29.870,53	4.023,15	27.288,36	3.549,07
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	25.000,00	268.000,00	0,00	177.000,00	76.565,58
			14.644,92	20.017,41	0,00	18.654,38	3.830,00
			100.434,42	99.467,52	4.023,15	95.637,52	4.796,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.485,67
			10.290,00	2.890,00	0,00	3.640,00	1.740,00
			17.514,33	10.114,33	0,00	8.374,33	9.140,00
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	5.209,09
			91.220,54	91.220,54	0,00	91.220,54	0,00
			794.790,91	794.790,91	0,00	794.790,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
274 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		146.000,00	7.100,00	0,00	0,00	153.100,00	27,70
			17.539,95	17.539,95	0,00	17.596,97	17.539,95
			153.072,30	153.072,30	0,00	135.532,35	17.539,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
276 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.301,47
			1.441,95	1.441,95	0,00	1.441,95	0,00
			16.698,53	16.698,53	0,00	16.698,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
280 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	79.000,00	14.394,05
			1.198,01	1.198,01	4.701,99	1.198,01	500,00
			64.605,95	64.605,95	7.906,05	64.105,95	500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
282 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	11.000,00	59.135,00	0,00	51.865,00	6.181,49
			13.045,42	9.813,99	0,00	9.500,57	3.085,74
			45.683,51	39.738,30	169,99	36.652,56	9.030,95
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	7.480,00
			1.860,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
			42.520,00	42.520,00	0,00	42.520,00	0,00
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	650.000,00	11.000,00	107.200,00	1.739.000,00	175.164,50
			164.985,41	120.176,43	0,00	107.796,36	53.746,31
			1.456.635,50	1.246.084,72	715,33	1.192.338,41	264.297,09
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	3.000,00	230.000,00	0,00	12.000,00	3.255,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			8.745,00	8.745,00	0,00	8.745,00	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	87.000,00	0,00	0,00	97.000,00	3.327,18
			8.627,56	8.627,56	0,00	8.627,56	2,22
			93.672,82	93.672,82	0,00	93.670,60	2,22
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	7.747,50
			8.505,67	8.505,67	0,00	8.505,67	0,00
			87.252,50	87.252,50	0,00	87.252,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
389 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	1.300,00	0,00	0,00	16.300,00	16,62
			1.799,80	1.799,80	0,00	1.814,61	1.799,80

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	
		16.283,38	16.283,38	0,00	14.483,58	1.799,80	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
391	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.720,30	
		875,91	875,91	0,00	875,91	0,00	
		5.279,70	5.279,70	0,00	5.279,70	0,00	
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
394	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	12.200,00	0,00	0,00	20.200,00	52,84	
		2.814,61	2.814,61	0,00	2.814,61	0,00	
		20.147,16	20.147,16	0,00	20.147,16	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
398	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.700,00	2.200,00	0,00	0,00	3.900,00	24,37	
		595,57	595,57	0,00	603,25	595,57	
		3.875,63	3.875,63	0,00	3.280,06	595,57	
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
400	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.959,41	
		2.030,59	2.530,59	230,47	4.890,29	1.109,29	
		30.040,59	27.540,59	2.212,54	26.431,30	3.609,29	
041220002.2.054000 Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
430	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	824.800,00	300.135,00	107.200,00	3.201.365,00	237.347,19	
		327.930,99	274.790,58	4.932,46	265.286,30	80.118,88	
		2.856.817,81	2.630.421,82	11.003,91	2.550.302,94	306.514,87	

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
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		
						Anulado no Mes	Pago no Mes
						Anulado no Ano	Pago no Ano
							Empenhos a Pagar
							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	39.300,00		0,00		0,00	239.300,00
		28.397,04		28.397,04		0,00	28.397,04
		239.211,52		239.211,52		0,00	239.211,52
							88,48
							0,00
							0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
464	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	35.000,00	10.900,00		0,00		0,00	45.900,00
		5.144,10		5.144,10		0,00	5.178,41
		45.861,30		45.861,30		0,00	40.717,20
							38,70
							5.144,10
							5.144,10
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
		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
		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
		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		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		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	50.200,00		10.000,00		0,00	299.200,00
		33.541,14		33.541,14		0,00	33.575,45
		285.072,82		285.072,82		0,00	279.928,72
							14.127,18
							5.144,10
							5.144,10

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 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
061820002.2.055000 Manutencao dos Servicos de Bombeiros							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
531 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
532 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
533 Fonte.....		1 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
534 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	53.000,00	2.224,20
			4.567,80	4.730,61	0,00	5.496,47	3.255,12
			50.775,80	26.844,06	0,00	23.588,94	27.186,86
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
558 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							
569 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.432,00
			135,00	587,21	0,00	204,67	618,78
			8.568,00	7.193,45	0,00	6.574,67	1.993,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
600 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		3.575.700,00	928.000,00	713.135,00	107.200,00	3.790.565,00	349.696,15
			380.819,85	333.666,95	4.932,46	323.217,27	92.966,88
			3.333.668,85	3.080.999,67	15.027,06	2.988.032,79	345.636,06

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
616	Fonte.....: 1 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	26.701,60
			16.091,95	16.091,95	0,00	16.091,95	0,00
			113.298,40	113.298,40	0,00	113.298,40	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	4.650,29
			2.250,68	2.250,68	0,00	2.270,02	2.250,68
			20.349,71	20.349,71	0,00	18.099,03	2.250,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
638	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	6.200,00	1,84
			225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			6.198,16	6.198,16	0,00	6.198,16	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
642	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	239,28
			-39,28	797,02	39,28	956,14	1.591,54
			16.760,72	9.177,73	39,28	7.586,19	9.174,53
Total Unidade Executora		200.000,00	3.200,00	10.000,00	0,00	193.200,00	36.593,01
			18.528,35	19.364,65	39,28	19.543,11	3.842,22
			156.606,99	149.024,00	39,28	145.181,78	11.425,21

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes			Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano			
04	Administracao								
04123	Administracao Financeira								
041230003	GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
672	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	40.000,00	0,00		0,00		0,00	40.000,00		27.757,00
		1.111,00		1.111,00		0,00	1.111,00		0,00
		12.243,00		12.243,00		0,00	12.243,00		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		5.604,94
		235,08		235,08		0,00	239,74		235,08
		2.395,06		2.395,06		0,00	2.159,98		235,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
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		34.361,94
		1.346,08		1.346,08		0,00	1.350,74		235,08
		14.638,06		14.638,06		0,00	14.402,98		235,08

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		0,00	85.000,00		10.158,36
		6.751,43		6.751,43		0,00	6.751,43		0,00
		74.841,64		74.841,64		0,00	74.841,64		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		1.488,60
		1.330,61		1.330,61		0,00	1.348,81		1.330,61
		13.511,40		13.511,40		0,00	12.180,79		1.330,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
717	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	1.000,00	1.450,00		0,00		0,00	2.450,00		35,66
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		2.414,34		2.414,34		0,00	2.414,34		0,00
Total Unidade Executora	101.000,00	1.450,00		0,00		0,00	102.450,00		11.682,62
		8.082,04		8.082,04		0,00	8.100,24		1.330,61
		90.767,38		90.767,38		0,00	89.436,77		1.330,61

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	25.260,31
			7.629,08	7.629,08	0,00	7.629,08	0,00
			74.739,69	74.739,69	0,00	74.739,69	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	6.117,24
			1.458,15	1.458,15	0,00	1.464,70	1.458,15
			13.882,76	13.882,76	0,00	12.424,61	1.458,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
726	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	1.204,00	0,00	0,00	6.204,00	0,09
			741,66	741,66	0,00	741,66	0,00
			6.203,91	6.203,91	0,00	6.203,91	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	5.854,00	10.000,00	0,00	476.854,00	120.015,21
			37.785,36	38.621,66	39,28	38.829,53	6.866,06
			356.838,79	349.255,80	39,28	342.389,74	14.449,05

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	2.184,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.816,00	7.816,00	0,00	7.816,00	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	234.000,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
			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	563.000,00	0,00	0,00	763.000,00	763.000,00
			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	530.000,00	0,00	0,00	540.000,00	521.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	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	40.000,00	0,00	160.000,00	49.476,56
			2.752,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00
			110.523,44	110.523,44	0,00	110.523,44	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	20.000,00	0,00	25.000,00	6.194,56
			500,43	500,43	0,00	507,41	500,43
			18.805,44	18.805,44	0,00	18.305,01	500,43
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	5.256,55
			317,10	317,10	0,00	317,10	0,00
			4.743,45	4.743,45	0,00	4.743,45	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
835 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	16.854,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.145,69	12.811,77	0,00	12.811,77	333,92
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	20.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	20.465,25
			0,00	387,60	0,00	0,00	387,60
			29.534,75	29.534,75	0,00	29.147,15	387,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3610 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	20.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2021		Folha:	11
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		
		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	20.000,00	15.750,00		
		0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00		
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00		
Total Unidade Executora								
	660.000,00	1.377.000,00	160.000,00	0,00	1.877.000,00	1.669.681,23		
		3.569,53	3.957,13	0,00	6.536,51	888,03		
		207.318,77	206.984,85	0,00	206.096,82	1.221,95		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00	885,86
			0,00	17.290,00	0,00	20.245,00	0,00
			43.114,14	43.114,14	0,00	43.114,14	0,00
123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3611 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		0,00	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00	58.150,00
			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	330.000,00	0,00	570.000,00	88.448,36
			12.581,84	12.581,84	0,00	12.581,84	0,00
			481.551,64	481.551,64	0,00	481.551,64	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	20.000,00	0,00	130.000,00	41.729,75
			2.247,31	2.247,31	0,00	2.244,61	2.247,31
			88.270,25	88.270,25	0,00	86.022,94	2.247,31
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	2.029,89
			5.317,10	5.317,10	0,00	5.713,76	1.045,74
			17.970,11	17.970,11	0,00	16.924,37	1.045,74
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
945 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	3.949,79
			701,50	701,50	798,50	701,50	0,00
			6.050,21	6.050,21	1.949,79	6.050,21	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	50.000,00	0,00	50.000,00	14.002,75
			0,00	9.206,78	0,00	6.442,12	5.638,21
			35.997,25	19.808,90	0,00	14.170,69	21.826,56
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	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	6.882,25
			49.648,28	52.481,85	246,55	37.017,74	41.223,85
			223.117,75	213.533,27	246,55	172.309,42	50.808,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3609 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	30.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
995 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	12.320,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	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	70.000,00	0,00	0,00	270.000,00	7.876,63

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
			34.730,00	49.085,26	0,00	47.672,75	8.678,02
			262.123,37	187.276,83	40.000,00	178.598,81	83.524,56
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1038		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte....:							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	64.000,00	29.787,09
			294,00	1.726,00	0,00	4.852,00	716,00
			34.212,91	23.357,91	0,00	22.641,91	11.571,00
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3574		1 TESOURO					
Fonte....:							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	16.894,68
			2.410,32	2.410,32	0,00	2.410,32	0,00
			16.105,32	16.105,32	0,00	16.105,32	0,00
123610004.2.015000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1068		1 TESOURO					
Fonte....:							
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
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1092		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte....:							
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		60.000,00	0,00	58.150,00	0,00	1.850,00	0,00
			1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
			1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1116		1 TESOURO					
Fonte....:							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		250.000,00	27.000,00	0,00	270.088,87	277.000,00	0,00
			6.911,13	6.911,13	0,00	6.911,13	0,00
			6.911,13	6.911,13	0,00	6.911,13	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1117		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Fonte....:							
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.431.468,80	5.000,00	234.000,00	815.713,16	1.202.468,80	0,00
			-5.982,97	56.152,25	318.496,92	56.152,25	0,00
			386.755,64	130.393,94	318.496,92	130.393,94	256.361,70
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1147		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte....:							
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	301.150,00	737.150,00	1.085.802,03	3.060.468,80	367.957,05
			111.908,51	219.161,34	319.541,97	204.145,02	61.399,13
			1.606.709,72	1.238.873,65	360.693,26	1.177.474,52	429.235,20

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	380.150,00	0,00	2.056.850,00	256.446,51
			234.208,94	234.208,94	0,00	234.208,94	0,00
			1.800.403,49	1.800.403,49	0,00	1.800.403,49	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	20.000,00	0,00	380.000,00	19.171,71
			49.378,68	49.378,68	0,00	48.421,09	49.378,68
			360.828,29	360.828,29	0,00	311.449,61	49.378,68
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	50.000,00	0,00	10.000,00	2.876,21
			2.893,95	2.893,95	0,00	2.893,95	0,00
			7.123,79	7.123,79	0,00	7.123,79	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	130.000,00	0,00	770.000,00	65.484,23
			105.073,16	105.073,16	0,00	105.073,16	0,00
			704.515,77	704.515,77	0,00	704.515,77	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	45.000,00	0,00	155.000,00	25.757,55
			19.403,48	19.403,48	0,00	19.873,95	19.403,48
			129.242,45	129.242,45	0,00	109.838,97	19.403,48
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	24.027,99
			3.168,75	3.168,75	0,00	3.168,75	0,00
			11.254,41	11.254,41	0,00	11.254,41	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	625.150,00	0,00	3.430.132,40	416.764,20
			414.126,96	414.126,96	0,00	413.639,84	68.782,16
			3.013.368,20	3.013.368,20	0,00	2.944.586,04	68.782,16

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	5.126,65
			1.443,12	1.443,12	0,00	1.443,12	0,00
			9.873,35	9.873,35	0,00	9.873,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.006,27
			305,36	305,36	0,00	305,36	305,36
			1.993,73	1.993,73	0,00	1.688,37	305,36
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	909,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,15	90,15	0,00	90,15	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	10.042,77
			1.748,48	1.748,48	0,00	1.748,48	305,36
			11.957,23	11.957,23	0,00	11.651,87	305,36

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 TESOURO								
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	175.700,00	0,00	175.632,00	22.555,37
			85.851,59	49.955,36	0,00	30.466,07	33.700,96
			153.076,63	115.748,40	0,00	82.047,44	71.029,19
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	3.498,06
			14.171,26	14.171,26	0,00	14.577,29	11.052,75
			127.978,74	127.978,74	0,00	116.925,99	11.052,75
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	100.000,00	0,00	50.000,00	18.300,54
			13.938,73	12.370,53	0,00	8.933,31	8.323,62
			31.699,46	30.131,26	0,00	21.807,64	9.891,82
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	22.873,55
			10.660,00	10.660,00	0,00	10.859,30	0,00
			34.126,45	34.126,45	0,00	34.126,45	0,00
Total Unidade Executora		695.808,80	0,00	275.700,00	0,00	420.108,80	73.227,52
			124.621,58	87.157,15	0,00	64.835,97	53.077,33
			346.881,28	307.984,85	0,00	254.907,52	91.973,76

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro 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	108.500,00	0,00	0,00	128.500,00	266,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128.233,86	128.233,86	0,00	128.233,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1441	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	20.500,00	0,00	0,00	25.500,00	67,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.432,80	25.432,80	0,00	25.432,80	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	1.238,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			761,82	761,82	0,00	761,82	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	8.000,00	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						
1444	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		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
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
			0,00	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	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		9.038.560,00	1.812.150,00	1.821.000,00	1.085.802,03	9.029.710,00	2.585.244,29
			655.975,06	726.151,06	319.541,97	690.905,82	184.452,01
			5.358.663,68	4.947.597,26	360.693,26	4.763.145,25	595.518,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	8.000,00	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						
1448	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		10.000,00	0,00	8.000,00	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						
1449	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		10.000,00	0,00	8.000,00	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						
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	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3578	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0001 SAUDE - EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAMENTAR					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.584,00
			0,00	7.695,00	0,00	13.095,00	0,00
			43.416,00	14.290,00	0,00	14.290,00	29.126,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3590	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicacao:	300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e					
		0,00	137.200,00	0,00	26.800,00	137.200,00	0,00
			110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.400,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3560	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			81.080,00	81.080,00	0,00	81.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3591	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicacao:	300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e					
		0,00	50.000,00	0,00	10.400,00	50.000,00	39.600,00
			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 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		3.600.000,00	0,00	1.119.260,00	0,00	2.480.740,00	285.426,78
			201.920,59	201.920,59	0,00	203.345,98	0,00
			2.195.313,22	2.195.313,22	0,00	2.195.313,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3564	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	692.300,00	0,00	0,00	692.300,00	382,31
			85.656,03	85.656,03	0,00	138.735,03	3.582,63
			691.917,69	691.917,69	0,00	688.335,06	3.582,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1484	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		500.000,00	4.750,00	0,00	0,00	504.750,00	44,29
			52.069,68	52.069,68	0,00	52.782,02	52.069,68
			504.705,71	504.705,71	0,00	452.636,03	52.069,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1486	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	48.200,00	0,00	0,00	148.200,00	94,52
			15.740,98	15.740,98	0,00	15.740,98	0,00

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
			148.105,48	148.105,48	0,00	148.105,48	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	82.200,00	0,00	44.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	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
			0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00
			31.332,00	23.499,00	0,00	23.499,00	7.833,00
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	45.023,53
			12.985,07	12.985,07	14,93	12.985,07	3.000,00
			104.976,47	104.976,47	3.023,53	101.976,47	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	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			50.000,00	46.313,63	0,00	45.349,54	21.005,50
			350.000,00	319.290,57	0,00	298.285,07	51.714,93
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	40.500,00	0,00	0,00	140.500,00	524,32
			-352,00	17.255,15	352,00	17.447,70	7.911,40
			139.975,68	119.857,12	2.410,18	111.945,72	28.029,96
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	12.712,27
			0,00	0,00	0,00	1.892,69	0,00
			17.287,73	17.287,73	8.293,71	17.287,73	0,00
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	2.020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			18.780,00	18.780,00	0,00	18.680,00	100,00
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	90.000,00	10.000,00	5.800,00	308.800,00	169,15
			0,00	3.466,80	0,00	14.774,94	1.417,90
			302.830,85	272.139,45	2.610,32	270.721,55	32.109,30
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	9.800,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		</				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2021		Folha:	21
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicacao:		312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.120,10	
			3.414,20	10.946,00	0,00	12.620,00	10.946,00	
			150.879,90	146.682,70	240,00	135.736,70	15.143,20	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3592 Fonte.....		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicacao:		301.0001 Emenda parlamentar						
		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	280.771,52	
			49.148,87	18.723,16	1.268,00	32.024,26	11.075,80	
			119.228,48	55.060,66	1.292,40	43.984,86	75.243,62	
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1672 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.570,00	
			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
			30.430,00	30.430,00	0,00	30.430,00	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						
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF						
		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1705 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	20.000,00	57.000,00	0,00	163.000,00	12.461,31	
			165,14	9.357,71	0,00	5.564,81	14.043,49	
			150.538,69	100.755,36	1.496,12	86.711,87	63.826,82	
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	9.000,00	0,00	0,00	37.000,00	685,00	
			0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	
			36.315,00	29.520,00	0,00	29.520,00	6.795,00	
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	6.620,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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	120.000,00	0,00	0,00	396.000,00	97.923,52	
			111.866,06	27.840,38	0,00	25.692,15	26.942,30	
			298.076,48	214.036,93	0,00	187.094,63	110.981,85	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Setembro de 2021		Folha: 22
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
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	140.000,00	0,00	0,00	180.000,00	24.502,90
				4.361,64	3.114,64	0,00	14.342,00	1.757,64
				155.497,10	106.628,10	0,00	104.870,46	50.626,64
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3540 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
			0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.801,20
				0,00	4.798,80	0,00	7.798,80	0,00
				8.198,80	8.198,80	799,80	8.198,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3593 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao: 301.0001 Emenda parlamentar								
			0,00	50.000,00	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
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1864 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
			500.000,00	240.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	7.963,34
				133.244,65	133.244,65	0,00	133.244,65	0,00
				382.036,66	382.036,66	0,00	382.036,66	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1865 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
			516.240,00	150.000,00	0,00	0,00	666.240,00	28.888,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				637.351,87	637.351,87	0,00	637.351,87	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3594 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao: 301.0001 Emenda parlamentar								
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	293.111,38
				5.358,22	5.358,22	0,00	5.358,22	0,00
				6.888,62	6.888,62	0,00	6.888,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3534 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
			0,00	20.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3536 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.650,00	59.650,00	0,00	59.650,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria								
103040027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE								
103040027.2.043000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1866 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	42.383,45
				20.262,58	20.262,58	0,00	20.262,58	0,00
				107.616,55	107.616,55	0,00	107.616,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1870 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.610,67
				3.271,02	3.271,02	0,00	3.030,36	3.271,02
				20.389,33	20.389,33	0,00	17.118,31	3.271,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1872 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.099,68
				575,53	575,53	0,00	575,53	0,00
				8.900,32	8.900,32	0,00	8.900,32	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro de 2021		Folha:	23
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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	9.000,00	790,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.210,00	8.210,00		0,00	8.210,00	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	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	
Total Unidade Orcamentaria		7.072.973,93	3.363.950,00	1.931.700,00	43.000,00		8.505.223,93	1.483.265,30	
			864.288,26	689.671,62	1.634,93		786.498,31	157.123,36	
			6.978.958,63	6.492.228,34	22.166,06		6.335.104,98	643.853,65	

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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	134.043,82
			38.762,63	38.762,63	0,00	38.762,63	0,00
			365.956,18	365.956,18	0,00	365.956,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1937	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		121.221,42	0,00	30.000,00	0,00	91.221,42	27.394,76
			6.602,29	6.602,29	0,00	6.594,27	6.602,29
			63.826,66	63.826,66	0,00	57.224,37	6.602,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1939	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	6,24
			3.401,45	3.401,45	0,00	3.401,45	0,00
			31.493,76	31.493,76	0,00	31.493,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1942	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	309.600,00	53.000,00	0,00	356.600,00	10.273,26
			30.946,45	37.004,69	0,80	30.755,90	22.451,48
			346.326,74	253.356,64	0,80	230.905,16	115.421,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1966	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						
1977	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	3.661,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.339,00	15.829,00	0,00	15.829,00	510,00
Total Unidade Executora		806.221,42	311.100,00	113.000,00	0,00	1.004.321,42	180.379,08
			79.712,82	85.771,06	0,80	79.514,25	29.053,77
			823.942,34	730.462,24	0,80	701.408,47	122.533,87

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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.669,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.330,90	0,00	0,00	0,00	2.330,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2036	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	53.610,17	0,00	91.009,96	107.295,66
			300.000,00	269.312,44	0,00	162.016,78	137.983,22
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		520.000,00	0,00	200.000,00	0,00	320.000,00	17.669,10
			0,00	53.610,17	0,00	91.009,96	107.295,66
			302.330,90	269.312,44	0,00	162.016,78	140.314,12

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	11.951,36
			4.574,32	4.574,32	0,00	4.574,32	0,00
			38.048,64	38.048,64	0,00	38.048,64	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	3.838,02
			692,86	692,86	0,00	684,32	692,86
			6.161,98	6.161,98	0,00	5.469,12	692,86
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	37.789,38
			5.267,18	5.267,18	0,00	5.258,64	692,86
			44.210,62	44.210,62	0,00	43.517,76	692,86

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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
			0,00	207,12	0,00	196,85	175,82
			2.800,00	1.482,12	0,00	1.306,30	1.493,70
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.200,00
			0,00	207,12	0,00	196,85	175,82
			2.800,00	1.482,12	0,00	1.306,30	1.493,70

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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
			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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2403	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2404	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2405	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2406	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	343.000,00	38.000,00	0,00	405.000,00	42.213,57
			62.408,45	48.591,62	0,00	46.471,54	19.249,74
			362.786,43	290.551,34	2.266,00	271.301,60	91.484,83
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.446,00
			4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
			4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2408	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	31.332,80
			15.425,97	15.749,69	0,00	834,19	15.655,14
			108.667,20	74.769,47	0,00	59.114,33	49.552,87
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	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
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	115.000,00	0,00	28.093,92	135.000,00	106.906,08
			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	1.200.000,00	0,00	850.000,00	1.207.000,00	357.000,00
			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	477.500,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00
			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					

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10.335,24
			31.334,46	31.334,46	0,00	31.334,46	0,00
			289.664,76	289.664,76	0,00	289.664,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2460 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.947,48
			5.435,96	5.435,96	0,00	576,94	10.421,97
			50.052,52	50.052,52	0,00	39.630,55	10.421,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2462 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.598,01
			3.202,08	3.202,08	0,00	3.202,08	0,00
			24.401,99	24.401,99	0,00	24.401,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2465 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.796,86
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			16.203,14	16.203,14	13.196,86	16.203,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2467 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		130.000,00	207.700,00	0,00	0,00	337.700,00	2.592,40
			70.803,62	70.042,82	0,00	8.285,88	70.042,92
			335.107,60	332.187,81	0,00	262.144,89	72.962,71
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
2491 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							
2502 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	67.000,00	0,00	0,00	117.000,00	6.011,70
			14.351,80	23.495,20	0,00	13.200,60	10.294,60
			110.988,30	106.931,10	0,00	96.636,50	14.351,80
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3480 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2534 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	6.300,00	950,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			5.350,00	5.350,00	0,00	4.050,00	1.300,00
Total Unidade Orcamentaria		2.526.221,42	2.777.600,00	591.000,00	1.365.593,92	4.712.821,42	856.167,70
			293.796,34	348.561,36	4.000,80	279.885,39	268.736,48
			2.491.059,80	2.250.133,55	15.463,66	1.981.397,07	509.662,73

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2021		Folha: 30	
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	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	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	130.000,00	0,00	220.000,00	46.826,20
			20.389,00	20.389,00	0,00	20.389,00	0,00
			173.173,80	173.173,80	0,00	173.173,80	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	18.595,33
			3.657,12	3.657,12	0,00	3.654,85	3.657,12
			31.404,67	31.404,67	0,00	27.747,55	3.657,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2574	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	1.030,00	0,00	0,00	11.030,00	0,48
			770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
			11.029,52	11.029,52	0,00	11.029,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2577	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.338,23
			3.288,98	3.288,98	1.211,02	6.088,98	0,00
			16.661,77	16.661,77	2.538,23	16.661,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2579	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		80.000,00	150.000,00	4.000,00	0,00	226.000,00	57.079,65
			4.153,90	19.359,47	0,00	8.432,78	14.563,40
			168.920,35	141.232,22	0,00	126.668,82	42.251,53
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	58.200,00	0,00	0,00	68.200,00	4.142,00
			6.578,00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00
			64.058,00	56.858,00	0,00	56.858,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2638	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	143.500,00	0,00	0,00	163.500,00	75.423,65
			54.633,15	5.139,31	6,85	516,11	4.689,81
			88.076,35	36.575,66	56,25	31.885,85	56.190,50
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	367.730,00	149.000,00	0,00	820.730,00	253.905,54
			93.470,15	60.981,88	1.217,87	48.229,72	22.910,33
			566.824,46	480.435,64	2.594,48	457.525,31	109.299,15

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	9.000,00	0,00	6.000,00	1.180,00
			2.820,00	2.820,00	0,00	2.220,00	600,00
			4.820,00	4.820,00	0,00	4.220,00	600,00
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	25.086,10
			4.109,40	4.109,40	0,00	4.319,40	0,00
			4.913,90	4.913,90	0,00	4.913,90	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	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.197,44
			0,00	306,80	0,00	1.659,80	0,00
			7.802,56	7.802,56	0,00	7.802,56	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	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	15.928,10
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			34.071,90	24.289,90	0,00	24.289,90	9.782,00
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	12.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	10.847,12
			0,00	288,00	0,00	8.262,00	192,00
			21.152,88	18.620,88	0,00	18.428,88	2.724,00
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	16.500,00	0,00	0,00	18.100,00	1.695,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.405,00	16.405,00	0,00	16.405,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		161.000,00	35.500,00	37.000,00	0,00	159.500,00	70.333,76
			6.929,40	9.524,20	0,00	18.461,20	792,00
			89.166,24	76.852,24	0,00	76.060,24	13.106,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2021		Folha: 32	
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	14.541,61	
			5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
			60.458,39	60.458,39	0,00	60.458,39	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
3515 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	25,34	
			1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	3.322,00	
			11.124,66	11.124,66	0,00	7.802,66	3.322,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50.000,00	0,00	300.000,00	60.683,06	
			25.402,24	25.402,24	0,00	25.402,24	0,00	
			239.316,94	239.316,94	0,00	239.316,94	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	1.802,36	
			5.168,77	5.168,77	0,00	5.466,67	9.586,45	
			48.197,64	48.197,64	0,00	38.611,19	9.586,45	
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	2.276,49	
			702,95	702,95	0,00	702,95	0,00	
			7.723,51	7.723,51	0,00	7.723,51	0,00	
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR								
3585 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	52.453,00	0,00	0,00	52.453,00	16.000,00	
			0,00	3.207,57	0,00	3.207,57	0,00	
			36.453,00	14.830,29	0,00	14.830,29	21.622,71	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
2969 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	52.453,00	52.453,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	24.000,00	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	9.812,50	
			1.413,70	1.413,70	86,30	1.413,70	0,00	
			5.187,50	5.187,50	2.512,50	5.187,50	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	22.453,00	0,00	27.547,00	1.514,64	
			0,00	486,66	0,00	471,35	242,93	
			26.032,36	12.086,89	0,00	11.843,96	14.188,40	
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	66.602,63	
			1.956,09	1.956,09	0,00	0,00	1.956,09	
			33.397,37	33.397,37	274,38	31.441,28	1.956,09	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
3587 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		500.0004 Creas federal						
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	880,00	

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	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
			10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3598	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	12.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2997	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.530,46
			10.576,65	7.976,65	0,00	14.558,29	5.976,65
			105.469,54	101.399,54	0,00	95.422,89	10.046,65
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3008	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	220.000,00	7.610,97
			0,00	9.554,32	0,00	9.014,65	2.203,48
			212.389,03	112.533,65	11,27	110.330,17	102.058,86
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	855,50	855,50
			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	1.500,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		936.355,50	239.056,00	162.906,00	0,00	1.012.505,50	216.635,56
			51.820,40	62.468,95	86,30	65.737,42	23.287,60
			795.869,94	656.376,38	26.798,15	633.088,78	162.781,16

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2021		Folha:	34
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	12.055,77
			2.573,11	2.573,11	0,00	2.573,11	0,00
			37.944,23	37.944,23	0,00	37.944,23	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	12.755,62
			5.601,81	5.601,81	0,00	5.601,81	0,00
			49.244,38	49.244,38	0,00	49.244,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3077 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	3.950,00	0,00	0,00	16.950,00	44,01
			1.578,44	1.578,44	0,00	1.986,66	3.419,12
			16.905,99	16.905,99	0,00	13.486,87	3.419,12
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	2.900,00	0,00	0,00	7.900,00	9,46
			747,05	747,05	0,00	747,05	0,00
			7.890,54	7.890,54	0,00	7.890,54	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	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.061,96
			228,33	855,19	3.900,00	477,00	855,19
			2.938,04	2.938,04	3.900,00	2.082,85	855,19
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	18.000,00	0,00	0,00	28.883,60	18.792,75
			466,98	3.070,43	0,00	3.717,95	2.280,08
			10.090,85	10.090,85	0,00	7.810,77	2.280,08
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	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.109,76
			0,00	1.973,38	0,00	2.076,00	1.973,38
			8.890,24	8.890,24	0,00	6.916,86	1.973,38
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	1.000,00	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							
3175 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I					
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.218,45
			0,00	0,00	0,00	3.186,45	0,00
			5.781,55	5.781,55	0,00	5.781,55	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	1.000,00	0,00	13.000,00	800,35
			4.300,00	4.300,00	0,00	4.500,00	400,00
			12.199,65	12.199,65	0,00	11.799,65	400,00
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	6.150,00	0,00	0,00	11.150,00	5.988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.162,00	5.162,00	0,00	5.162,00	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	17.000,00	16.500,00	0,00	24.500,00	14.398,50
			0,00	288,00	0,00	1.290,74	96,00
			10.101,50	7.569,50	0,00	7.473,50	2.628,00
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	11.000,00	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

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	
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3346	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS								
	1.328,00	0,00	1.000,00			0,00	328,00		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	346.556,00	230.406,00			0,00	1.432.317,10		380.131,95
		74.245,52	92.980,56			3.986,30	110.355,39		33.103,37
		1.052.185,15	897.845,59			30.698,15	864.742,22		187.442,93

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 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	11.235,00	0,00	0,00	13.235,00	13.235,00
			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	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.173,00
			94.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.827,00	0,00	0,00	0,00	94.827,00
278120011.1.018000 Revitalizacao de calçadas							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3508 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
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3366 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		80.000,00	0,00	58.134,00	0,00	21.866,00	15.466,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.399,94	6.399,94	0,00	6.399,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3370 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	3.839,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.160,75	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3372 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3375 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3377 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	22.883,90
			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
			12.116,10	5.798,50	0,00	5.798,50	6.317,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3401 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3412 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	1.300,00
			1.200,00	8.644,91	0,00	4.300,41	9.339,11
			113.700,00	62.697,15	0,00	53.358,04	60.341,96
Total Unidade Orcamentaria		271.000,00	121.235,00	88.134,00	0,00	304.101,00	75.897,21
			96.027,00	13.444,91	0,00	9.100,41	9.339,11
			228.203,79	76.056,34	0,00	66.717,23	161.486,56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes 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 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	123.517,55	0,00	2.000,00	0,00	121.517,55	33.867,42
		9.766,77	9.766,77	0,00	9.766,77	0,00
		87.650,13	87.650,13	0,00	87.650,13	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
3445	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	46.991,11
		19.223,21	19.223,21	0,00	19.223,21	0,00
		173.008,89	173.008,89	0,00	173.008,89	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
3448	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	810.000,00	50.000,00	0,00	0,00	860.000,00	5.850,92
		97.050,18	97.370,26	0,00	97.370,26	0,00
		854.149,08	853.489,57	0,02	853.489,57	659,51
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
3450	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
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 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	209.860,00	45.000,00	0,00	0,00	254.860,00	16.179,01
		27.417,13	27.417,13	1.901,57	27.417,13	0,00
		238.680,99	238.680,99	1.901,57	238.680,99	0,00
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3455	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	750.000,00	0,00	0,00	800.000,00	20.000,89
		32.015,00	32.015,00	4,87	53.597,64	288.696,13
		779.999,11	779.999,11	43.565,26	491.302,98	288.696,13
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3457	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	298.000,00	696.000,00	0,00	0,00	994.000,00	1.182,75
		45.933,52	45.933,52	0,00	45.933,52	45.933,52
		992.817,25	992.817,25	0,00	946.883,73	45.933,52
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 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
Total Unidade Executora	1.916.377,55	1.541.000,00	2.000,00	0,00	3.455.377,55	329.072,10
		231.405,81	231.725,89	1.906,44	253.308,53	334.629,65
		3.126.305,45	3.125.645,94	45.466,85	2.791.016,29	335.289,16
Total Unidade Orcamentaria	1.916.377,55	1.541.000,00	2.000,00	0,00	3.455.377,55	329.072,10
		231.405,81	231.725,89	1.906,44	253.308,53	334.629,65
		3.126.305,45	3.125.645,94	45.466,85	2.791.016,29	335.289,16
Total do Orgao	26.800.000,00	11.264.075,00	5.536.375,00	2.601.595,95	32.527.700,00	6.433.395,45
		2.727.813,35	2.535.805,89	337.260,05	2.540.330,37	1.110.127,25
		23.492.708,60	21.700.198,13	492.148,80	20.590.070,88	2.902.637,72
Total Geral	26.800.000,00	11.264.075,00	5.536.375,00	2.601.595,95	32.527.700,00	6.433.395,45
		2.727.813,35	2.535.805,89	337.260,05	2.540.330,37	1.110.127,25
		23.492.708,60	21.700.198,13	492.148,80	20.590.070,88	2.902.637,72