

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						
158	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		150.000,00	9.000,00	145.349,14	0,00	13.650,86	925,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.725,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
190	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		285.000,00	0,00	200.000,00	0,00	85.000,00	38.573,53
			7.733,22	7.733,22	0,00	7.733,22	0,00
			46.426,47	46.426,47	0,00	46.426,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
195	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.732,74
			1.393,73	1.393,73	0,00	1.393,73	1.393,73
			9.267,26	9.267,26	0,00	7.873,53	1.393,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
197	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
199	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	132,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.867,50	3.035,46	0,00	3.035,46	46.832,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
223	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.466,70	0,00	0,00	0,00	1.466,70	927,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			539,00	539,00	0,00	539,00	0,00
Total Unidade Executora		533.466,70	64.000,00	375.349,14	25.000,00	222.117,56	78.292,33
			9.126,95	9.126,95	0,00	9.126,95	1.393,73
			118.825,23	71.993,19	0,00	70.599,46	48.225,77

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		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							
251 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	42.500,00	0,00	0,00	47.500,00	120,80
			7.939,90	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
			47.379,20	39.439,30	0,00	35.549,30	11.829,90
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
267 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	85.901,70
			105.792,22	105.792,22	0,00	105.792,22	0,00
			664.098,30	664.098,30	0,00	664.098,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
271 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		120.000,00	11.000,00	0,00	0,00	131.000,00	32,62
			19.952,93	19.952,93	0,00	19.274,64	19.952,93
			130.967,38	130.967,38	0,00	111.014,45	19.952,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
273 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	20.100,00	0,00	0,00	30.100,00	209,08
			3.113,05	3.113,05	0,00	3.113,05	0,00
			29.890,92	29.890,92	0,00	29.890,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
277 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	95.000,00	1.272,07
			24.581,86	24.581,86	1.438,14	15.376,86	10.515,00
			93.727,93	93.727,93	30.877,16	83.212,93	10.515,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
280 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		55.000,00	168.725,00	0,00	53.000,00	223.725,00	15.388,10
			38.123,41	28.454,41	0,00	19.391,37	13.376,22
			155.336,90	94.654,51	0,00	81.278,29	74.058,61
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
304 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.380,00
			2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
			10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
315 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.520.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	1.620.000,00	151.654,58
			344.405,69	159.427,80	748,00	137.309,63	62.435,45
			1.468.345,42	1.050.217,50	1.061,85	987.782,05	480.563,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
347 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		130.000,00	6.000,00	125.488,00	0,00	10.512,00	2.364,00
			1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
			8.148,00	8.148,00	0,00	8.148,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
375 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							
377 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	609.000,00	0,00	0,00	619.000,00	1.741,10
			80.499,14	80.499,14	0,00	80.499,14	84,00
			617.258,90	617.258,90	0,00	617.174,90	84,00
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
380 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	61.224,09
			11.370,84	11.370,84	0,00	11.370,84	0,00
			68.775,91	68.775,91	0,00	68.775,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
384 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.104,57
			1.879,07	1.879,07	0,00	1.836,06	1.879,07

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	
		12.895,43	12.895,43	0,00	11.016,36	1.879,07	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
386	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	800,00	0,00	0,00	5.800,00	77,38	
		846,71	846,71	0,00	846,71	0,00	
		5.722,62	5.722,62	0,00	5.722,62	0,00	
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
389	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.729,33	
		2.958,63	2.958,63	0,00	2.958,63	0,00	
		23.270,67	23.270,67	0,00	23.270,67	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
393	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	594,39	
		638,66	638,66	0,00	638,66	638,66	
		4.405,61	4.405,61	0,00	3.766,95	638,66	
041220002.2.053000	Manutencao do Servicos de Publicidade Legal						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.289,08	
		6.243,03	6.243,03	3.007,74	921,89	8.328,88	
		27.710,92	27.710,92	3.007,74	19.382,04	8.328,88	
041220002.2.054000	Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
423	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	2.898.000,00	1.118.125,00	225.488,00	53.000,00	3.790.637,00	369.082,89	
		651.857,14	453.160,35	5.193,88	402.841,70	121.100,21	
		3.368.554,11	2.881.803,90	34.946,75	2.760.703,69	607.850,42	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Julho de 2022		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO									
Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA									
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao									
04122 Administracao Geral									
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR									
041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
451 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			335.000,00	0,00	100.000,00	0,00	235.000,00	54.703,87	
				24.119,57	24.119,57	0,00	24.119,57	0,00	
				180.296,13	180.296,13	0,00	180.296,13	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
455 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.570,96	
				5.206,52	5.206,52	0,00	5.206,52	5.206,52	
				36.429,04	36.429,04	0,00	31.222,52	5.206,52	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
457 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	914,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.085,83	1.085,83	0,00	1.085,83	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
460 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.706,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				293,82	293,82	61,83	293,82	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
462 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
473 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
501 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora									
			407.000,00	0,00	100.000,00	0,00	307.000,00	88.895,18	
				29.326,09	29.326,09	0,00	29.326,09	5.206,52	
				218.104,82	218.104,82	61,83	212.898,30	5.206,52	

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						
061820002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
520	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
523	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
525	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
527	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		40.000,00	97.600,00	0,00	53.000,00	137.600,00	384,35
			1.385,77	0,00	0,00	1.365,21	148,00
			84.215,65	27.968,03	0,00	27.820,03	56.395,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
562	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.607,69
			532,81	1.013,65	0,00	936,67	790,15
			10.392,31	6.129,23	0,00	5.339,08	5.053,23
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
591	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 Orcamentaria		4.026.466,70	1.279.725,00	820.837,14	131.000,00	4.485.354,56	554.262,44
			692.228,76	492.627,04	5.193,88	443.596,62	128.638,61
			3.800.092,12	3.205.999,17	35.008,58	3.077.360,56	722.731,56

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						
607	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
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
623	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	71.411,04
			11.892,75	11.892,75	0,00	11.892,75	0,00
			88.588,96	88.588,96	0,00	88.588,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
627	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.278,18
			2.567,23	2.567,23	0,00	2.378,72	2.567,23
			16.721,82	16.721,82	0,00	14.154,59	2.567,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
629	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.262,47
			1.453,67	1.453,67	0,00	1.453,67	0,00
			7.737,53	7.737,53	0,00	7.737,53	0,00
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
632	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	98.951,69
			15.913,65	15.913,65	0,00	15.725,14	2.567,23
			113.048,31	113.048,31	0,00	110.481,08	2.567,23

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								
661	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	18.000,00	0,00		0,00		0,00	18.000,00		8.285,57
		1.707,15		1.707,15		0,00	1.707,15		0,00
		9.714,43		9.714,43		0,00	9.714,43		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
665	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	3.500,00	0,00		0,00		0,00	3.500,00		1.491,16
		368,51		368,51		0,00	293,01		632,74
		2.008,84		2.008,84		0,00	1.376,10		632,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
667	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	22.500,00	0,00		0,00		0,00	22.500,00		10.776,73
		2.075,66		2.075,66		0,00	2.000,16		632,74
		11.723,27		11.723,27		0,00	11.090,53		632,74

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	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						
041230003.2.010000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
698	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.201,96
			3.549,65	3.549,65	0,00	3.549,65	0,00
			39.798,04	39.798,04	0,00	39.798,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
702	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.479,95
			997,50	997,50	0,00	1.426,04	997,50
			9.520,05	9.520,05	0,00	8.522,55	997,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
704	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.892,72
			99,16	99,16	0,00	99,16	0,00
			1.107,28	1.107,28	0,00	1.107,28	0,00
Total Unidade Executora		133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	82.574,63
			4.646,31	4.646,31	0,00	5.074,85	997,50
			50.425,37	50.425,37	0,00	49.427,87	997,50

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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							
707	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	0,00		0,00		0,00	100.000,00	39.109,33
		9.318,60		9.318,60		0,00	9.318,60	0,00
		60.890,67		60.890,67		0,00	60.890,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
711	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00		0,00		0,00	20.000,00	8.904,87
		1.578,51		1.578,51		0,00	1.637,18	1.578,51
		11.095,13		11.095,13		0,00	9.516,62	1.578,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
713	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	4.700,00		0,00		0,00	7.700,00	26,92
		890,42		890,42		0,00	890,42	0,00
		7.673,08		7.673,08		0,00	7.673,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria	490.500,00	4.700,00		0,00		0,00	495.200,00	240.344,17
		34.423,15		34.423,15		0,00	34.646,35	5.775,98
		254.855,83		254.855,83		0,00	249.079,85	5.775,98

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		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							
768 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							
784 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.168,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.831,70	35.831,70	0,00	35.831,70	0,00
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
801 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		3.000,00	0,00	0,00	57,72	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.942,28	0,00	0,00	0,00	2.942,28
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
805 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		200.0007 Convenio Construcão de Creche					
		200.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.405.000,00	31.938,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,89
			1.373.061,83	60.388,83	0,00	42.901,94	1.330.159,89
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
808 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	104,61	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.895,39	0,00	0,00	0,00	19.895,39
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
811 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		210.000,00	0,00	141.000,00	0,00	69.000,00	44.798,44
			3.006,04	3.006,04	0,00	3.006,04	0,00
			24.201,56	24.201,56	0,00	24.201,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
815 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	20.662,22
			567,73	567,73	0,00	565,12	567,73
			4.337,78	4.337,78	0,00	3.770,05	567,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
817 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.753,35
			2.883,60	2.883,60	0,00	2.883,60	0,00
			15.246,65	15.246,65	20,00	15.246,65	0,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORACAO							
3632 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	920,00
			0,00	9.609,60	0,00	9.609,60	0,00
			80.080,00	25.625,60	0,00	25.625,60	54.454,40
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
820 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
821 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.236,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.763,45	21.285,57	0,00	21.285,57	1.477,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
845 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	61.000,00	10.472,34
			0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
			50.527,66	50.527,66	0,00	50.527,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
870 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
		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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Julho de 2022		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	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
873 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		213.0000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA						
		5.000,00	12.000,00	0,00		0,00	17.000,00	59,36	
			0,00	0,00		0,00	0,00	7.297,60	
			16.940,64	16.940,64		0,00	9.643,04	7.297,60	
Total Unidade Executora									
		611.000,00	1.361.000,00	181.000,00		162,33	1.791.000,00	145.008,73	
			6.457,37	16.066,97		0,00	21.264,36	25.352,22	
			1.645.828,94	254.385,99		20,00	229.033,77	1.416.795,17	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		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						
876	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
892	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.959,32
			0,00	0,00	0,00	3.599,98	0,00
			55.040,68	55.040,68	0,00	55.040,68	0,00
123610004.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
924	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	21.485,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.515,00	18.515,00	0,00	18.515,00	0,00
123610004.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
925	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
928	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		800.000,00	100.000,00	694.000,00	0,00	206.000,00	45.159,39
			63.827,37	63.827,37	0,00	63.827,37	0,00
			160.840,61	160.840,61	0,00	160.840,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
932	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	30.276,01
			11.554,00	11.554,00	0,00	11.455,24	11.554,00
			29.723,99	29.723,99	0,00	18.169,99	11.554,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
934	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	44.500,00	0,00	0,00	54.500,00	1.021,40
			7.351,31	7.351,31	0,00	7.351,31	0,00
			53.478,60	53.478,60	0,00	53.478,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
937	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.329,07
			222,33	222,33	1.577,67	222,33	0,00
			6.670,93	6.670,93	4.869,07	6.670,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
939	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	265.000,00	0,00	75.000,00	365.000,00	20.045,13
			0,00	31.291,11	0,00	38.982,95	8.148,56
			269.954,87	177.459,94	0,00	169.311,38	100.643,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
963	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		250.000,00	45.000,00	0,00	346,20	295.000,00	13.144,90
			9.787,40	9.180,40	0,00	33.283,75	16.824,61
			281.508,90	260.390,50	0,00	243.565,89	37.943,01
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
988	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.329,20
			10.126,73	10.126,73	0,00	10.126,73	0,00
			47.670,80	47.670,80	0,00	47.670,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3654	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.830,00
			2.170,00	2.170,00	0,00	65,10	2.104,90
			2.170,00	2.170,00	0,00	65,10	2.104,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
999	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	385.000,00	0,00	0,00	415.000,00	17.494,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2022		Folha: 13
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
			51.810,00	56.247,43	0,00	51.956,48	5.932,07
			397.506,00	365.382,74	0,00	359.450,67	38.055,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1029 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		39.000,00	154.000,00	0,00	1.086,30	193.000,00	1.771,37
			16.029,44	22.577,56	0,00	21.453,67	23.015,20
			190.142,33	170.714,45	170,50	147.699,25	42.443,08
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1058 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.616,48
			2.921,60	2.921,60	0,00	2.921,60	0,00
			17.383,52	17.383,52	0,00	17.383,52	0,00
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1059 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1083 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.024,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.976,00	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1107 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		180.000,00	400.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.324,73
			0,00	54.978,67	0,00	54.978,67	74,30
			578.675,27	246.610,96	316.054,98	246.536,66	332.138,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1111 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.582.854,80	0,00	100.000,00	0,00	1.482.854,80	39.461,64
			0,00	137.880,72	0,00	137.880,72	0,00
			1.443.393,16	632.357,98	953.457,34	632.357,98	811.035,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1139 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		3.398.854,80	1.470.500,00	894.000,00	76.432,50	3.975.354,80	334.271,64
			175.800,18	410.329,23	1.577,67	438.105,90	67.653,64
			3.564.650,66	2.256.386,70	1.274.551,89	2.188.733,06	1.375.917,60

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		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							
1167 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
123610018.2.027000 MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1170 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		2.430.000,00	37.000,00	177.500,00	0,00	2.289.500,00	634,55
			305.408,34	305.408,34	0,00	305.408,34	0,00
			2.288.865,45	2.288.865,45	0,00	2.288.865,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1174 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		490.000,00	250,00	0,00	0,00	490.250,00	24,88
			67.992,24	67.992,24	0,00	67.869,61	67.992,24
			490.225,12	490.225,12	0,00	422.232,88	67.992,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1176 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss					
		20.000,00	80.500,00	0,00	0,00	100.500,00	389,83
			16.244,28	16.244,28	0,00	16.244,28	0,00
			100.110,17	100.110,17	0,00	100.110,17	0,00
123610018.2.028000 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1179 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		965.000,00	0,00	150.000,00	0,00	815.000,00	44.321,83
			94.708,12	94.708,12	0,00	94.708,12	0,00
			770.678,17	770.678,17	0,00	770.678,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1183 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	6.564,89
			19.073,67	19.073,67	0,00	18.457,06	19.073,67
			143.435,11	143.435,11	0,00	124.361,44	19.073,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1185 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.897,65
			3.923,81	3.923,81	0,00	3.923,81	0,00
			21.102,35	21.102,35	0,00	21.102,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1188 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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							
1212 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1240 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		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 Executora		4.200.000,00	117.750,00	417.500,00	0,00	3.900.250,00	85.833,63
			507.350,46	507.350,46	0,00	506.611,22	87.065,91
			3.814.416,37	3.814.416,37	0,00	3.727.350,46	87.065,91

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						
1256	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1260	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1262	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1265	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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						
12363	Ensino Profissional						
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3620	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
		0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.255,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.745,00	1.745,00	75,00	1.745,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1289	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3602	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
		0,00	990.000,00	0,00	915.876,00	990.000,00	5.695,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.428,50	64.239,00	0,00	64.239,00	4.189,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior						
		350.000,00	0,00	350.000,00	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							
		450.000,00	998.000,00	454.000,00	915.876,00	994.000,00	7.950,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.173,50	65.984,00	75,00	65.984,00	4.189,50

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						
1291	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						
1307	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1331	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE						
	378.268,00	0,00	0,00	0,00	378.268,00	21.318,68	
		50.055,42	58.446,85	0,00	44.614,10	103.518,01	
		356.949,32	337.245,09	0,00	233.727,08	123.222,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1355	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P						
	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	12.133,67	
		12.146,13	0,00	0,00	32.279,40	0,00	
		138.366,33	126.220,20	0,00	126.220,20	12.146,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1379	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao						
	125.000,00	125.500,00	0,00	0,00	250.500,00	46.277,21	
		31.015,35	28.182,71	0,00	17.163,36	48.308,44	
		204.222,79	170.966,86	0,00	122.658,42	81.564,37	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1403	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar						
	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	49.513,52	
		1.179,10	1.179,10	0,00	13.807,38	1.179,10	
		14.986,48	14.986,48	61.649,83	13.807,38	1.179,10	
Total Unidade Executora							
	721.268,00	125.500,00	0,00	0,00	846.768,00	132.243,08	
		94.396,00	87.808,66	0,00	107.864,24	153.005,55	
		714.524,92	649.418,63	61.649,83	496.413,08	218.111,84	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		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						
1427	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1428	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.017000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1429	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		170.000,00	0,00	170.000,00	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						
1433	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1435	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1438	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1439	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1440	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	43,92
			0,00	115,06	0,00	5.886,78	7.103,81
			31.956,08	31.917,68	43,92	24.813,87	7.142,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1442	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		9.657.122,80	4.102.750,00	2.116.500,00	992.470,83	11.643.372,80	809.351,50
			784.004,01	1.021.670,38	1.577,67	1.079.732,50	340.181,13
			9.841.550,47	7.072.509,37	1.336.340,64	6.732.328,24	3.109.222,23

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Julho de 2022		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								
1444	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1448	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		10.000,00	20.500,00	0,00	0,00	30.500,00	18.342,60		
			1.908,40	0,00	0,00	2.700,00	0,00		
			12.157,40	10.249,00	0,00	10.249,00	1.908,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1450	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.394,50		
			0,00	2.605,50	0,00	2.605,50	0,00		
			2.605,50	2.605,50	0,00	2.605,50	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1478	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicacao: 301.0001 Emenda parlamentar								
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.506,40		
			4.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			48.493,60	43.769,00	0,00	43.769,00	4.724,60		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3561	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	35.900,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		
103010024.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1491	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
	Aplicacao: 301.0001 Emenda parlamentar								
		50.000,00	251.000,00	0,00	0,00	301.000,00	73.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			227.900,00	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00		
103010024.2.039000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1493	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		3.100.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	2.050.000,00	289.955,19		
			296.867,60	296.867,60	0,00	296.867,60	0,00		
			1.760.044,81	1.760.044,81	0,00	1.760.044,81	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1497	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicacao: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS								
		100.000,00	513.000,00	0,00	0,00	613.000,00	127,96		
			81.099,13	81.099,13	0,00	81.099,13	0,00		
			612.872,04	612.872,04	0,00	612.872,04	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
1499	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		640.000,00	54.500,00	267.462,86	0,00	427.037,14	159,75		
			69.007,40	69.007,40	0,00	60.377,04	69.007,40		
			426.877,39	426.877,39	0,00	357.869,99	69.007,40		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1501	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		80.000,00	137.500,00	0,00	0,00	217.500,00	48,56		
			23.350,69	23.350,69	0,00	23.350,69	0,00		
			217.451,44	217.451,44	0,00	217.451,44	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU								
1507	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.024,00		
			0,00	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00		
			38.976,00	22.736,00	0,00	22.736,00	16.240,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
1508	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23.445,03		
			24.747,35	24.747,35	1.372,65	21.747,35	3.000,00		
			126.554,97	126.554,97	9.290,03	123.554,97	3.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1510	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		300.000,00	840.000,00	0,00	350.000,00	1.140.000,00	7.733,07		
			94.716,93	56.467,50	3.738,07	109.408,05	29.472,69		

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
			782.266,93	439.675,29	3.738,07	410.202,60	372.064,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1538	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0019 Qualis mais					
		100.000,00	108.000,00	0,00	2.275,90	208.000,00	11.166,08
			58.229,93	26.554,07	83,38	21.639,38	17.478,69
			194.558,02	109.849,69	2.688,67	92.371,00	102.187,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1589	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0026 PAB - 2 Estadual					
		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						
1689	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.440,40
			14.758,40	12.876,80	0,00	0,00	12.876,80
			42.559,60	33.589,60	0,00	20.712,80	21.846,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1694	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	100.000,00	40.000,00	57.146,72	60.000,00	2.853,28
			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						
1696	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0039 Atencao Basica					
		350.000,00	135.000,00	0,00	0,00	485.000,00	3.491,04
			106.877,43	62.834,28	4.889,76	45.957,18	39.861,50
			481.508,96	352.325,34	6.849,48	312.463,84	169.045,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1701	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0016 Glicemia					
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1702	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0024 Dose Certa					
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1707	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0042 Assistencia farmaceutica					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1708	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.140,00
			1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
			6.860,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1741	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0039 Atencao Basica					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.520,00
			1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
			2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1742	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	39.223,03
			9.247,84	18.112,01	0,00	19.140,19	9.377,67
			160.776,97	104.026,77	475,34	94.649,10	66.127,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1773	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0019 Qualis mais					
		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	32.523,21
			60,00	7.405,00	0,00	7.405,00	0,00
			37.476,79	26.091,79	0,00	26.091,79	11.385,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1804	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0026 PAB - 2 Estadual					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1894	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2022		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	
Aplicacao:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
300.0039 Atencao Basica								
200.000,00			30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	20.158,26	
			25.911,44	12.539,99	1.522,05	12.539,99	1.287,94	
			109.841,74	73.047,24	2.832,81	71.759,30	38.082,44	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1895 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0040 Atencao media alta complexidade						
		287.600,00	0,00	0,00	0,00	287.600,00	75.215,24	
			0,00	25.215,43	0,00	25.119,56	24.381,56	
			212.384,76	194.055,25	0,00	169.673,69	42.711,07	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1900 Fonte.....		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicacao:		301.0001 Emenda parlamentar						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1902 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		150.000,00	0,00	100.000,00	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						
1903 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		500.000,00	110.000,00	0,00	0,00	610.000,00	24.169,09	
			32.726,06	32.726,06	0,00	32.726,06	0,00	
			585.830,91	585.830,91	0,00	585.830,91	0,00	
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1904 Fonte.....		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicacao:		301.0001 Emenda parlamentar						
		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	450.000,00	34.151,27	
			133.867,40	133.867,40	0,00	133.867,40	2.063,38	
			415.848,73	415.848,73	0,00	413.785,35	2.063,38	
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						
1911 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		120.000,00	25.800,00	0,00	0,00	145.800,00	5,58	
			25.028,41	25.028,41	0,00	25.028,41	0,00	
			145.794,42	145.794,42	0,00	145.794,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1915 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.644,88	
			3.956,65	3.956,65	0,00	3.134,84	3.956,65	
			23.355,12	23.355,12	0,00	19.398,47	3.956,65	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1917 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		10.000,00	64.250,00	0,00	0,00	74.250,00	45,42	
			61.387,22	61.387,22	0,00	61.387,22	0,00	
			74.204,58	74.204,58	0,00	74.204,58	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1920 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0041 Vigilancia em saude						
		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	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1921 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0041 Vigilancia em saude						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1932 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0041 Vigilancia em saude						
		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 Orcamentaria		6.999.000,00	2.769.550,00	1.617.462,86	409.422,62	8.151.087,14	987.883,84	
			1.071.792,88	983.216,49	11.605,91	992.668,59	212.764,28	
			6.753.780,68	6.042.194,88	25.874,40	5.829.430,60	924.350,08	

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						
1979	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	36.914,49
			36.938,27	36.938,27	0,00	36.938,27	0,00
			258.085,51	258.085,51	0,00	258.085,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1983	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.004,01
			6.835,29	6.835,29	0,00	6.717,80	6.835,29
			46.995,99	46.995,99	0,00	40.160,70	6.835,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1985	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	1.200,00	0,00	0,00	31.200,00	59,08
			4.664,59	4.664,59	0,00	4.664,59	0,00
			31.140,92	31.140,92	0,00	31.140,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1988	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	14.176,87
			679,00	0,00	0,00	1.383,00	0,00
			75.823,13	33.433,03	0,00	33.433,03	42.390,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2012	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						
2023	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.395,00
			1.580,00	8.490,00	0,00	10.326,76	1.548,24
			33.605,00	33.605,00	0,00	32.056,76	1.548,24
Total Unidade Executora		540.000,00	1.200,00	0,00	0,00	541.200,00	95.549,45
			50.697,15	56.928,15	0,00	60.030,42	8.383,53
			445.650,55	403.260,45	0,00	394.876,92	50.773,63

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						
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2056	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						
2080	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			0,00	33.587,63	0,00	58.603,84	51.736,77
			270.000,00	252.079,90	0,00	200.343,13	69.656,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2109	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.000,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Unidade Executora		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	44.000,00
			11.000,00	33.587,63	0,00	58.603,84	51.736,77
			281.000,00	252.079,90	0,00	200.343,13	80.656,87

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						
2138	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						
2141	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.826,68
			4.874,16	4.874,16	0,00	4.874,16	0,00
			31.173,32	31.173,32	0,00	31.173,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2145	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.658,30
			763,10	763,10	0,00	763,10	763,10
			5.341,70	5.341,70	0,00	4.578,60	763,10
Total Unidade Executora		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	41.484,98
			5.637,26	5.637,26	0,00	5.637,26	763,10
			36.515,02	36.515,02	0,00	35.751,92	763,10

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16	Habitacao						
16452	Servicos Urbanos						
164520016	SERVICOS FUNERARIOS						
164520016.1.008000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2245	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						
2248	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	143,77	0,00	81,32	222,21
			3.000,00	1.130,16	0,00	907,95	2.092,05
Total Unidade Executora		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.500,00
			0,00	143,77	0,00	81,32	222,21
			3.000,00	1.130,16	0,00	907,95	2.092,05

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		Folha: 26	
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	Infraestrutura Urbana						
154510012	PLANEJAMENTO URBANO						
154510012.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3565	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.310,00
			26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.690,00	11.900,00	0,00	11.900,00	26.790,00
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2429	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	121.000,00	100.000,00	0,00	31.000,00	20.934,96
			10.065,04	10.065,04	0,00	10.065,04	0,00
			10.065,04	10.065,04	114.269,16	10.065,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3589	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		0,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	28.730,84
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514.269,16	72.009,69	0,00	72.009,69	442.259,47
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2432	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2434	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2436	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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2437	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.671,87
			484,75	484,75	15,25	2.184,75	0,00
			17.328,13	17.328,13	11.851,87	17.328,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2439	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	350.000,00	23.740,91
			47.341,90	9.181,80	0,00	40.760,25	6.607,80
			326.259,09	273.098,99	8,59	266.491,19	59.767,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2446	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2451	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		150.000,00	137.500,00	0,00	0,00	287.500,00	140,38
			43.922,70	30.325,73	0,00	38.214,55	1.781,30
			287.359,62	248.363,09	88,78	246.581,79	40.777,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2458	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
			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						
2466	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		25.000,00	1.481.355,71	100.000,00	1.207.022,39	1.406.355,71	87.124,65
			80.352,96	83.658,58	0,00	0,00	83.658,58
			112.208,67	83.658,58	0,00	0,00	112.208,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2469	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2022		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade Executora....		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
Aplicacao:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		110.0000 GERAL						
		13.600,00	1.097.000,00	0,00	783.344,11	1.110.600,00	0,00	
			0,00	217.379,77	0,00	7.676,48	210.856,69	
			327.255,89	327.255,89	0,00	116.399,20	210.856,69	
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES						
2472 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	1.122.500,00	0,00	1.118.950,00	1.132.500,00	13.550,00	
			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						
2477 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		4.010,50	0,00	0,00	0,00	4.010,50	10,50	
			0,00	1.395,18	0,00	1.421,07	606,27	
			4.000,00	3.102,05	0,00	2.495,78	1.504,22	
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						
2506 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	54.470,91	
			35.782,78	35.782,78	0,00	35.782,78	0,00	
			245.529,09	245.529,09	0,00	245.529,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
2510 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.494,50	
			6.455,56	6.455,56	0,00	6.266,41	6.455,56	
			44.505,50	44.505,50	0,00	38.049,94	6.455,56	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2512 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	16.700,00	0,00	0,00	36.700,00	87,84	
			6.716,16	6.716,16	0,00	6.716,16	0,00	
			36.612,16	36.612,16	0,00	36.612,16	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2515 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.625,00	
			1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	
			3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2517 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		400.000,00	1.127.500,00	0,00	300.000,00	1.527.500,00	344,37	
			115.626,19	160.124,79	510,52	165.394,39	99.528,60	
			1.227.155,63	947.538,02	9.428,63	848.009,42	379.146,21	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2541 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						
2552 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	139.000,00	6.266,25	
			2.820,00	19.691,36	0,00	5.076,69	15.075,06	
			132.733,75	130.058,18	0,00	114.983,12	17.750,63	
Total Unidade Orcamentaria		2.398.510,50	5.866.755,71	200.000,00	3.409.316,50	8.065.266,21	562.437,41	
			844.817,45	678.683,31	525,77	445.036,41	485.675,47	
			4.093.512,30	3.147.384,94	135.647,03	2.661.709,47	1.431.802,83	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		Folha: 28	
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							
2600 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	153.000,00	26.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00
			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							
2616 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2619 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
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
206050019.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3572 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	189.060,00	0,00	0,00	189.060,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189.060,00	0,00	0,00	0,00	189.060,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3573 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	1.150.500,00	0,00	747.390,00	1.150.500,00	386.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.440,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2623 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	82.887,54
			25.728,25	25.728,25	0,00	25.728,25	0,00
			147.112,46	147.112,46	0,00	147.112,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2627 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.783,45
			3.973,61	3.973,61	0,00	3.975,38	3.973,61
			27.216,55	27.216,55	0,00	23.242,94	3.973,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2629 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		8.000,00	1.300,00	0,00	0,00	9.300,00	67,80
			1.583,65	1.583,65	0,00	1.583,65	0,00
			9.232,20	9.232,20	0,00	9.232,20	0,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORACAO							
3571 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2632 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	844,80
			370,16	370,16	179,84	390,16	550,00
			4.155,20	4.155,20	564,80	3.605,20	550,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2634 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		195.000,00	400.000,00	0,00	190.000,00	595.000,00	64.899,86
			6.998,00	0,00	0,00	38.581,14	0,18
			340.100,14	177.566,70	0,00	177.566,52	162.533,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2658 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3582 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	117.467,04
			0,00	376.488,74	0,00	0,00	376.488,74

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
			382.532,96	376.488,74	0,00	0,00	382.532,96
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
2682	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2693	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		44.900,00	101.500,00	0,00	0,00	146.400,00	6.027,71
			7.000,00	22.184,77	0,00	15.228,90	7.149,98
			140.372,29	108.827,08	0,00	101.677,10	38.695,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2722	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 Orcamentaria		587.900,00	2.580.360,00	26.000,00	937.390,00	3.142.260,00	923.648,20
			45.653,67	430.329,18	179,84	85.487,48	388.162,51
			1.281.221,80	850.598,93	564,80	462.436,42	818.785,38

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						
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082430020.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
082430020.2.031000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3574	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
			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						
2806	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.894,19
			7.217,66	1.155,00	0,00	2.212,66	0,00
			18.105,81	10.888,15	0,00	10.888,15	7.217,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3575	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	28.000,00	11.000,00	0,00	17.000,00	12.345,00
			995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.655,00	3.410,00	816,55	3.410,00	1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2865	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		40.000,00	44.000,00	0,00	30.000,00	84.000,00	10.094,00
			32.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
			43.906,00	15.106,00	0,00	15.106,00	28.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3576	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	995,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.005,00	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.033000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2939	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		2.116,40	0,00	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		62.116,40	150.000,00	11.000,00	30.000,00	201.116,40	82.944,59
			40.212,66	6.355,00	0,00	7.412,66	0,00
			88.171,81	50.909,15	816,55	50.909,15	37.262,66

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						
2963	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	21.998,57
			7.191,20	7.191,20	0,00	7.191,20	0,00
			53.001,43	53.001,43	0,00	53.001,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2967	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.067,76
			1.454,40	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40
			10.932,24	10.932,24	0,00	9.477,84	1.454,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2971	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
2995	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3580	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	290.000,00	0,00	80.000,00	290.000,00	9.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.250,00	200.250,00	0,00	200.250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3616	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3626	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		0,00	46.000,00	0,00	21.000,00	46.000,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3011	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	128.890,32
			36.957,08	36.957,08	0,00	36.957,08	0,00
			211.109,68	211.109,68	0,00	211.109,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3015	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	23.771,77
			7.040,74	7.040,74	0,00	5.769,33	7.040,74
			41.228,23	41.228,23	0,00	34.187,49	7.040,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3017	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		65.540,00	200.000,00	0,00	29.036,28	265.540,00	206.440,72
			1.330,00	1.330,00	0,00	1.584,66	0,00
			30.063,00	6.103,54	0,00	6.103,54	23.959,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3049	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1,10
			298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3637	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	10.887,19
			30.602,60	12.073,90	0,00	14.072,29	3.200,00
			74.112,81	46.710,21	122,00	43.510,21	30.602,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3051	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		159.460,00	0,00	0,00	0,00	159.460,00	152.645,29
			2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.814,71	4.491,21	0,00	4.491,21	2.323,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3057	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.673,02
			4.433,02	4.433,02	0,00	7.745,79	3.333,03
			78.326,98	78.326,98	0,00	74.993,95	3.333,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3070	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		160.000,00	19.000,00	0,00	0,00	179.000,00	3.814,17
			15.393,58	25.481,62	0,00	24.519,14	3.605,41
			175.185,83	81.256,36	36,00	77.650,95	97.534,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3638	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.003,37
			16.975,40	16.975,40	0,00	12.194,80	16.480,76
			37.996,63	28.996,63	0,00	12.515,87	25.480,76
Total Unidade Executora							
		1.097.000,00	810.300,00	60.000,00	130.036,28	1.847.300,00	722.730,00
			127.631,80	118.347,74	0,00	114.720,07	37.293,34
			994.533,72	826.945,79	5.371,66	789.652,45	204.881,27

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.03 FUNDO MUNIC. PROTECAO SOCIAL A FAMILIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082440020.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3140 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD					
		9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	2.835,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.625,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3621 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.713,91
			0,00	9.407,00	0,00	0,00	9.407,00
			36.286,09	36.286,09	0,00	26.879,09	9.407,00
082440020.2.035000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3141 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0004 Creas federal					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.543,53
			9.071,60	9.071,60	0,00	9.071,60	0,00
			17.456,47	17.456,47	0,00	17.456,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3144 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	49.688,80
			2.351,27	2.351,27	0,00	2.351,27	0,00
			25.311,20	25.311,20	0,00	25.311,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3147 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.998,80
			2.164,28	2.164,28	0,00	875,77	3.178,04
			8.001,20	8.001,20	0,00	4.823,16	3.178,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3149 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.851,76
			520,19	520,19	0,00	520,19	0,00
			4.148,24	4.148,24	0,00	4.148,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3151 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		500.0011 Protecao social especial					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.434,46
			413,15	0,00	0,00	1.143,88	0,00
			4.565,54	4.152,39	0,00	4.152,39	413,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3175 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica					
		20.883,60	0,00	0,00	0,00	20.883,60	12.889,55
			2.044,75	0,00	0,00	3.062,46	0,00
			7.994,05	5.949,30	0,00	5.949,30	2.044,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3199 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD					
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.563,44
			0,00	0,00	0,00	356,56	0,00
			2.636,56	2.636,56	0,00	2.636,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3223 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0010 IGD SUAS					
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3247 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I					
		17.340,00	6.000,00	0,00	0,00	23.340,00	6.647,75
			1.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.692,25	15.087,00	0,00	15.087,00	1.605,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3271 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		500.0004 Creas federal					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.037,43
			521,64	0,00	0,00	279,64	0,00
			16.962,57	16.440,93	0,00	16.440,93	521,64
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3272 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
		9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.494,02
			1.466,67	1.466,67	0,00	2.330,42	0,00
			11.505,98	11.505,98	0,00	11.505,98	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	Liquidado no Ano	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3273	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal							
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3274	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal							
		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							
3297	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 500.0011 Protecao social especial							
		9.000,00	4.000,00	0,00	0,00		13.000,00	2.563,00
			539,00	539,00	0,00		0,00	539,00
			10.437,00	10.437,00	0,00		9.898,00	539,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3326	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
		14.000,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	6.502,00
			1.098,00	1.098,00	0,00		0,00	1.098,00
			7.498,00	7.498,00	0,00		6.400,00	1.098,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3327	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0004 Creas federal							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	3.456,00
			0,00	96,00	0,00		96,00	96,00
			6.544,00	4.972,00	0,00		4.876,00	1.668,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3328	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0009 Piso Basico Fixo I							
		12.000,00	70.000,00	14.000,00	30.049,00		68.000,00	12.325,60
			10.052,40	3.652,40	0,00		1.746,56	3.624,94
			25.625,40	19.225,40	0,00		15.600,46	10.024,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3359	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0005 Bolsa familia IGD							
		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00		4.000,00	680,52
			0,00	96,00	0,00		96,00	192,00
			3.319,48	1.843,48	0,00		1.651,48	1.668,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3388	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 500.0010 IGD SUAS							
		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								
		308.883,60	136.000,00	28.000,00	30.049,00		416.883,60	175.225,57
			31.848,20	30.462,41	0,00		21.930,35	18.134,98
			211.609,03	197.576,24	0,00		179.441,26	32.167,77

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.04 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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						
3419	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.329,95
			805,65	385,00	0,00	722,37	0,00
			9.670,05	8.864,40	0,00	8.864,40	805,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3420	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	4.351,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
082410069	Construcao do Centro de Convivencia do Idoso - CCI						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3421	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3570	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	3.000,00
			0,00	93.721,84	0,00	93.721,84	0,00
			760.000,00	287.080,97	0,00	287.080,97	472.919,03
Total Unidade Executora		39.000,00	768.000,00	4.000,00	0,00	803.000,00	32.680,95
			805,65	94.106,84	0,00	94.444,21	0,00
			770.319,05	296.594,37	0,00	296.594,37	473.724,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.07.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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						
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3422	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3423	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
		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						
3424	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
		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		1.510.000,00	1.864.300,00	103.000,00	190.085,28	3.271.300,00	1.016.581,11
			200.498,31	249.271,99	0,00	238.507,29	55.428,32
			2.064.633,61	1.372.025,55	6.188,21	1.316.597,23	748.036,38

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		Folha: 37	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
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							
3425 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	150,00
			1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3441 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120011.1.018000 Revitalizacao de calçadas							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3444 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3445 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3446 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
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
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3447 Fonte..... 1 TESOIRO							
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3451 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
3453 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							
3456 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3458 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.528,00
			17.500,00	240,00	0,00	0,00	240,00
			39.472,00	21.972,00	0,00	21.732,00	17.740,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3482 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3493 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		120.000,00	555.000,00	0,00	176.000,00	675.000,00	19.479,00
			367.708,00	10.553,20	0,00	6.854,19	11.535,99
			479.521,00	85.084,78	0,00	73.548,79	405.972,21
Total Unidade Orcamentaria							
		225.500,00	570.000,00	0,00	176.000,00	795.500,00	98.357,00
			387.058,00	10.793,20	0,00	6.854,19	11.775,99
			521.143,00	107.356,78	0,00	95.580,79	425.562,21

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2022		Folha: 38	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.09 ENCARGOS GERAIS					
Unidade Executora....:		02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social							
09272 Previdencia do Regime Estatutario							
092720002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
092720002.2.045000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
3521 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	54.714,06
			10.329,42	10.329,42	0,00	10.329,42	0,00
			71.285,94	71.285,94	0,00	71.285,94	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
3524 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	116.504,46
			18.984,22	18.984,22	0,00	18.984,22	0,00
			133.495,54	133.495,54	0,00	133.495,54	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							
3527 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	216.411,16
			90.412,35	92.330,55	0,00	91.260,49	26.160,68
			683.588,84	683.588,84	0,00	657.428,16	26.160,68
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
3529 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
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3531 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		180.000,00	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.617,27
			32.852,93	32.852,93	0,00	32.852,93	0,00
			225.382,73	225.382,73	0,00	225.382,73	0,00
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
3534 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		60.000,00	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	24.612,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	58.929,27
			185.387,40	185.387,40	12.358,35	126.458,13	58.929,27
3.3.90.91.13.00.00 PRECATORIOS JUDICIAS							
3538 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		520.000,00	20.000,00	0,00	0,00	540.000,00	15.711,72
			82.360,68	82.360,68	0,00	82.360,68	0,00
			524.288,28	524.288,28	0,00	524.288,28	0,00
99 Reservas							
99999 Reserva de Contingencia							
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
999990999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
3539 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.268.000,00	220.000,00	0,00	0,00	2.488.000,00	664.571,27
			234.939,60	236.857,80	0,00	235.787,74	85.089,95
			1.823.428,73	1.823.428,73	12.358,35	1.738.338,78	85.089,95

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.10 GERENCIAMENTO AMBIENTAL
Unidade Executora....: 02.10.01 MEIO AMBIENTE

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
18	Gestao Ambiental						
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
185410070.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3540	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
185410070.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3579	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	1.114.300,00	0,00	0,00	1.114.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.114.300,00	0,00	0,00	0,00	1.114.300,00
185410070.2.070000	Preservacao, conservacao e recuperacao ambiental.						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3541	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3542	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3543	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3544	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	95.000,00	31.960,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.040,00	840,00	0,00	840,00	62.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3546	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.942,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57,60	57,60	0,00	57,60	0,00
Total Unidade Executora		137.000,00	1.179.300,00	0,00	0,00	1.316.300,00	138.902,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.177.397,60	897,60	0,00	897,60	1.176.500,00
Total Unidade Orcamentaria		137.000,00	1.179.300,00	0,00	0,00	1.316.300,00	138.902,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.177.397,60	897,60	0,00	897,60	1.176.500,00
Total do Orgao		28.300.000,00	20.437.440,71	4.883.800,00	6.245.685,23	43.853.640,71	5.996.339,34
			4.295.415,83	4.137.872,54	19.083,07	3.562.317,17	1.713.492,24
			31.611.616,14	23.877.251,78	1.551.982,01	22.163.759,54	9.447.856,60
Total Geral		28.300.000,00	20.437.440,71	4.883.800,00	6.245.685,23	43.853.640,71	5.996.339,34
			4.295.415,83	4.137.872,54	19.083,07	3.562.317,17	1.713.492,24
			31.611.616,14	23.877.251,78	1.551.982,01	22.163.759,54	9.447.856,60

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Mar/2023, 07h e 30m.