

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						
		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
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						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
190	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	55.931,25
			38.204,47	38.204,47	0,00	38.204,47	0,00
			134.068,75	134.068,75	0,00	134.068,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
195	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.008,08
			4.783,45	4.783,45	0,00	9.623,24	4.783,45
			18.991,92	18.991,92	0,00	14.208,47	4.783,45
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
197	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
199	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.660,95
			0,00	0,00	0,00	2.156,97	0,00
			22.339,05	6.859,50	0,00	6.859,50	15.479,55
Total Unidade Executora		378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	202.600,28
			42.987,92	42.987,92	0,00	49.984,68	4.783,45
			175.399,72	159.920,17	0,00	155.136,72	20.263,00

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		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									
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.035,00		
			5.965,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00		
			5.965,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00		
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									
		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	650.256,05		
			73.743,26	73.743,26	0,00	72.839,14	904,12		
			299.743,95	299.743,95	0,00	298.839,83	904,12		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
271 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	158.084,10		
			10.336,89	10.336,89	0,00	21.498,58	10.819,98		
			41.915,90	41.915,90	0,00	31.095,92	10.819,98		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
273 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.086,68		
			2.803,53	2.803,53	0,00	2.803,53	0,00		
			8.913,32	8.913,32	0,00	8.913,32	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
277 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		150.000,00	32.000,00	0,00	0,00	182.000,00	36.063,14		
			29.493,41	29.493,41	2.606,59	22.093,41	17.900,00		
			145.936,86	145.936,86	5.463,14	128.036,86	17.900,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
280 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	230.084,71		
			8.825,70	19.742,41	0,00	16.058,87	48.412,63		
			269.915,29	131.151,91	0,00	82.739,28	187.176,01		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
304 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.818,88		
			3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00		
			11.181,12	11.181,12	0,00	11.181,12	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
315 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		3.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.800.000,00	1.819.264,87		
			244.817,58	156.520,25	7.185,31	171.491,61	97.048,35		
			980.735,13	722.526,80	97.068,50	625.478,45	355.256,68		
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									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.928,00		
			1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00		
			6.072,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00		
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
375 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES									
377 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.224,54		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.775,46	9.775,46	0,00	9.775,46	0,00		
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									
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	136.929,62		
			16.099,71	16.099,71	0,00	16.099,71	0,00		
			63.070,38	63.070,38	0,00	63.070,38	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora...: 02.01.02 ADMINISTRACAO

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes 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
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
384	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.014,12
			2.011,94	2.011,94	0,00	4.023,88	2.011,94
			7.985,88	7.985,88	0,00	5.973,94	2.011,94
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
386	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.628,77
			1.528,73	1.528,73	0,00	1.528,73	0,00
			5.371,23	5.371,23	0,00	5.371,23	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	15.811,04
			1.806,42	1.806,42	0,00	1.806,42	0,00
			9.188,96	9.188,96	0,00	9.188,96	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	3.909,88
			272,53	272,53	0,00	545,06	272,53
			1.090,12	1.090,12	0,00	817,59	272,53
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					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.076,20
			2.641,04	2.641,04	0,00	2.942,81	800,00
			7.923,80	7.923,80	0,00	7.123,80	800,00
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					
		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							
		5.276.000,00	32.000,00	200.000,00	0,00	5.108.000,00	3.233.215,60
			404.899,74	327.519,12	9.791,90	338.285,75	184.134,55
			1.874.784,40	1.477.812,69	102.531,64	1.293.678,14	581.106,26

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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	231.005,81
			28.629,47	28.629,47	0,00	28.629,47	0,00
			108.994,19	108.994,19	0,00	108.994,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
455	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.876,35
			3.816,09	3.816,09	0,00	3.816,09	7.632,18
			15.123,65	15.123,65	0,00	7.491,47	7.632,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
457	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						
460	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		391.500,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	267.382,16
			32.445,56	32.445,56	0,00	32.445,56	7.632,18
			124.117,84	124.117,84	0,00	116.485,66	7.632,18

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						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	248.211,11
			35.873,73	35.873,73	0,00	35.873,73	0,00
			151.788,89	151.788,89	0,00	151.788,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
523	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.766,93
			4.564,01	4.564,01	0,00	4.561,72	9.118,83
			18.233,07	18.233,07	0,00	9.114,24	9.118,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
525	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.347,14
			3.236,44	3.236,44	0,00	3.236,44	0,00
			12.652,86	12.652,86	0,00	12.652,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
527	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.530,05
			34.924,01	0,00	0,00	5.823,48	0,00
			155.469,95	13.957,03	440,46	13.957,03	141.512,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
562	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.079,51
			769,47	769,47	0,00	457,71	1.216,94
			27.920,49	3.170,49	0,00	1.953,55	25.966,94
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
591	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.715.500,00	92.000,00	200.000,00	0,00	6.607.500,00	4.067.132,78
			559.700,88	447.396,25	9.791,90	470.669,07	206.885,95
			2.540.367,22	1.961.653,04	102.972,10	1.754.767,09	785.600,13

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.2.009000	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						
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	129.141,85
			12.291,82	12.291,82	0,00	12.291,82	0,00
			60.858,15	60.858,15	0,00	60.858,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
627	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.582,48
			1.854,38	1.854,38	0,00	1.854,38	3.708,76
			7.417,52	7.417,52	0,00	3.708,76	3.708,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
629	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.374,40
			1.501,84	1.501,84	0,00	1.501,84	0,00
			5.625,60	5.625,60	0,00	5.625,60	0,00
Total Unidade Executora		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	176.098,73
			15.648,04	15.648,04	0,00	15.648,04	3.708,76
			73.901,27	73.901,27	0,00	70.192,51	3.708,76

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	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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								
	45.000,00	0,00		0,00		0,00		45.000,00	45.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
665	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								
667	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	5.000,00	0,00		0,00		0,00		5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes			Pagtos a Efetuar
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								
		65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00		34.237,14
			7.079,72	7.079,72	7.079,72	0,00	7.079,72		0,00
			30.762,86	30.762,86	30.762,86	0,00	30.762,86		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
702	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00		9.301,57
			925,18	925,18	925,18	0,00	925,18		1.850,36
			3.698,43	3.698,43	3.698,43	0,00	1.848,07		1.850,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
704	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.613,10
			331,20	331,20	331,20	0,00	331,20		0,00
			1.386,90	1.386,90	1.386,90	0,00	1.386,90		0,00
Total Unidade Executora		83.000,00		0,00	0,00	0,00	83.000,00		47.151,81
			8.336,10	8.336,10	8.336,10	0,00	8.336,10		1.850,36
			35.848,19	35.848,19	35.848,19	0,00	33.997,83		1.850,36

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		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes			Pagos 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								
	280.000,00	0,00		0,00		0,00	280.000,00		186.080,88
		23.543,01		23.543,01		0,00	23.543,01		0,00
		93.919,12		93.919,12		0,00	93.919,12		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
711	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	60.000,00	0,00		0,00		0,00	60.000,00		47.891,78
		3.041,44		3.041,44		0,00	3.041,44		6.082,88
		12.108,22		12.108,22		0,00	6.025,34		6.082,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
713	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00		17.179,34
		3.097,99		3.097,99		0,00	3.097,99		0,00
		12.820,66		12.820,66		0,00	12.820,66		0,00
Total Unidade Orcamentaria									
	763.000,00	0,00		0,00		0,00	763.000,00		534.402,54
		53.666,58		53.666,58		0,00	53.666,58		11.642,00
		228.597,46		228.597,46		0,00	216.955,46		11.642,00

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		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
Educacao									
Educacao Infantil									
GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL									
AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	13.000,00		
			-10.969,00	-10.969,00	10.969,00	-515,62	0,00		
			32.000,00	32.000,00	10.969,00	32.000,00	0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		15.000,00	43.000,00	0,00	0,00	58.000,00	45.231,00		
			10.969,00	12.769,00	0,00	12.769,00	0,00		
			12.769,00	12.769,00	0,00	12.769,00	0,00		
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES									
OBRAS E INSTALACOES									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		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		
OBRAS E INSTALACOES									
2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		200.0007 Convenio Construcao de Creche							
		0,00	483.766,56	0,00	0,00	483.766,56	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			483.766,56	483.766,56	0,00	483.766,56	0,00		
OBRAS E INSTALACOES									
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		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		
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.133,84		
			3.745,96	3.745,96	0,00	3.745,96	0,00		
			16.866,16	16.866,16	0,00	16.866,16	0,00		
OBRIGACOES PATRONAIS									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.966,33		
			508,42	508,42	0,00	508,42	1.016,84		
			2.033,67	2.033,67	0,00	1.016,83	1.016,84		
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24,39		
			10.793,51	10.793,51	0,00	10.793,51	0,00		
			29.975,61	29.975,61	0,00	29.975,61	0,00		
TERMO DE COLABORACAO									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	18.600,00		
			0,00	9.211,08	0,00	9.211,08	0,00		
			101.400,00	34.541,55	0,00	34.541,55	66.858,45		
MATERIAL DE CONSUMO									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MATERIAL DE CONSUMO									
5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.018,89		
			14.102,80	0,00	0,00	3.456,00	0,00		
			23.981,11	6.422,31	0,00	6.422,31	17.558,80		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1 TESOURO									
Aplicacao:		213.0000 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA							
		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		

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	296.000,00	576.766,56	0,00	0,00	0,00	872.766,56	169.974,45	
		29.150,69	26.058,97	10.969,00	39.968,35	1.016,84		
		702.792,11	618.374,86	10.969,00	617.358,02	85.434,09		

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						
		50.000,00	0,00	45.000,00	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						
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3699	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		10.000,00	350.000,00	0,00	297.875,70	360.000,00	15.944,30
			46.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.180,00	0,00	0,00	0,00	46.180,00
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						
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3775	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	250.000,00	0,00	242.096,73	250.000,00	7.903,27
			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						
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	605.693,63
			67.875,42	67.875,42	0,00	67.875,42	0,00
			294.306,37	294.306,37	0,00	294.306,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
932	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.597,68
			9.415,17	9.415,17	0,00	9.398,71	18.857,50
			37.402,32	37.402,32	0,00	18.544,82	18.857,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
934	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.474,23
			18.860,21	18.860,21	0,00	18.860,21	0,00
			57.525,77	57.525,77	0,00	57.525,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
937	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.775,00
			7.500,00	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00
			20.225,00	20.225,00	0,00	15.725,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
939	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	582.116,31
			11.840,00	49.869,29	0,00	73.507,83	56.205,72
			447.883,69	178.172,09	0,00	121.966,37	325.917,32
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						
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	224.243,31
			76.126,23	21.850,80	0,00	9.419,66	36.695,50
			175.756,69	102.747,20	0,00	66.051,70	109.704,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3783	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0002 Progr. dinheiro direto na escola PDDE						
		0,00	10.000,00	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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2025		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	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
988 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	74.100,24	
			25.340,16	25.340,16	0,00	25.340,16	0,00	
			75.899,76	75.899,76	0,00	75.899,76	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
999 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	630.987,62	
			58.544,84	61.340,79	0,00	68.466,18	60.978,45	
			369.012,38	315.903,97	645,00	254.925,52	114.086,86	
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						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	107.621,00	
			17.563,00	19.114,00	0,00	15.308,00	8.344,00	
			42.379,00	30.492,00	0,00	22.148,00	20.231,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3784 Fonte....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0002 Progr. dinheiro direto na escola PDDE						
		0,00	10.000,00	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	
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1058 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.273,92	
			3.179,68	3.179,68	0,00	3.179,68	0,00	
			9.726,08	9.726,08	0,00	9.726,08	0,00	
123610004.2.015000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
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						
		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						
1107 Fonte....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.200.000,00	385.000,00	0,00	336.904,00	1.585.000,00	73.088,64	
			0,00	112.377,66	0,00	125.454,08	108.869,53	
			1.175.007,36	244.586,68	0,00	135.717,15	1.039.290,21	
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						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610075		Ensino integral						
123610075.1.026000		Escola em tempo integral						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
3764 Fonte....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3765 Fonte....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		5.525.000,00	1.005.000,00	45.000,00	896.876,43	6.485.000,00	2.836.819,15	
			342.424,71	396.723,18	0,00	419.809,93	294.450,70	
			2.751.304,42	1.366.987,24	645,00	1.072.536,54	1.678.767,88	

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						
123610018.2.027000	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						
		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.123.195,56
			397.932,95	397.932,95	0,00	381.438,96	16.493,99
			1.476.804,44	1.476.804,44	0,00	1.460.310,45	16.493,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1174	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss						
		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	354.835,22
			61.496,51	61.496,51	0,00	60.514,49	119.618,41
			215.164,78	215.164,78	0,00	95.546,37	119.618,41
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						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.588,16
			28.486,85	28.486,85	0,00	28.486,85	0,00
			78.411,84	78.411,84	0,00	78.411,84	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						
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	903.301,77
			117.848,91	117.848,91	0,00	117.848,91	0,00
			496.698,23	496.698,23	0,00	496.698,23	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						
		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	265.564,55
			16.259,85	16.259,85	0,00	16.297,22	32.531,86
			64.435,45	64.435,45	0,00	31.903,59	32.531,86
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						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	85.548,66
			5.467,98	5.467,98	0,00	5.467,98	0,00
			14.451,34	14.451,34	0,00	14.451,34	0,00
Total Unidade Executora		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.754.033,92
			627.493,05	627.493,05	0,00	610.054,41	168.644,26
			2.345.966,08	2.345.966,08	0,00	2.177.321,82	168.644,26

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 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
		10.000,00			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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
1260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO					
		2.000,00			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						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1307	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	276.042,02
			23.957,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.957,98	0,00	0,00	0,00	23.957,98
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						
		0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	281.187,31
			58.515,23	32.375,48	0,00	59.613,57	26.468,16
			123.812,69	86.745,33	0,00	60.277,17	63.535,52
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						
		171.000,00	50.000,00	0,00	0,00	221.000,00	35.452,85
			27.951,15	41.889,36	0,00	1.160,89	47.910,86
			185.547,15	115.933,93	0,00	68.023,07	117.524,08
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						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	240.865,07
			7.148,43	0,00	0,00	1.986,50	0,00
			9.134,93	1.986,50	0,00	1.986,50	7.148,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1403	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar						
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	51.334,58
			21.974,04	21.974,04	0,00	0,00	21.974,04
			22.665,42	22.665,42	0,00	691,38	21.974,04
Total Unidade Executora		495.000,00	755.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	884.881,83
			139.546,83	96.238,88	0,00	62.760,96	96.353,06
			365.118,17	227.331,18	0,00	130.978,12	234.140,05

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						
123650008.2.017000	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						
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1433	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1435	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1439	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 212.0000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1440	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
Total Unidade Orcamentaria		12.489.000,00	2.336.766,56	45.000,00	896.876,43	14.780.766,56	7.718.709,35
			1.138.615,28	1.146.514,08	10.969,00	1.132.593,65	560.464,86
			6.165.180,78	4.558.659,36	11.614,00	3.998.194,50	2.166.986,28

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 TESOUREO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1448	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1450	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		50.000,00	55.000,00	0,00	96.093,63	105.000,00	1.156,37
			0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
			7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
103010024.1.010000	CONSTRUCAO, REFORMA EAMPLIACAO DE UNID. SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3728	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-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
103010024.2.039000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1493	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	2.531.663,64
			321.342,40	321.342,40	0,00	321.342,40	0,00
			1.368.336,36	1.368.336,36	0,00	1.368.336,36	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						
		0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	96,03
			7.679,02	7.679,02	0,00	7.679,02	0,00
			31.703,97	31.703,97	0,00	31.703,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3664	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 313.0000 Transferencias do Governo Federal destin						
		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	814.037,73
			123.589,19	123.589,19	0,00	123.589,19	0,00
			485.962,27	485.962,27	0,00	485.962,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3710	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	314.035,24
			28.056,92	28.056,92	0,00	28.056,92	0,00
			135.964,76	135.964,76	0,00	135.964,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1499	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	627.220,16
			42.472,82	42.472,82	0,00	42.614,05	86.473,81
			172.779,84	172.779,84	0,00	86.306,03	86.473,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3665	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 313.0000 Transferencias do Governo Federal destin						
		380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	316.346,23
			16.059,06	16.059,06	0,00	15.866,69	31.925,75
			63.653,77	63.653,77	0,00	31.728,02	31.925,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1501	Fonte....: 1 TESOUREO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	242.768,94
			32.999,38	32.999,38	0,00	32.999,38	0,00
			127.231,06	127.231,06	0,00	127.231,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3666	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 313.0000 Transferencias do Governo Federal destin						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.453,55
			2.678,61	2.678,61	0,00	2.678,61	0,00
			96.546,45	96.546,45	0,00	96.546,45	0,00

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2025		Folha:	20
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE									
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU									
1507	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
			0,00	3.724,28	0,00	3.724,28	0,00		
			45.000,00	14.897,12	0,00	14.897,12	30.102,88		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
1508	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	135.423,33		
			28.316,02	28.316,02	93,98	33.316,02	18,63		
			114.576,67	114.576,67	1.108,33	114.558,04	18,63		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1510	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		351.000,00	200.000,00	0,00	0,00	551.000,00	201.000,00		
			0,00	94.255,62	0,00	120.058,12	94.017,50		
			350.000,00	300.353,33	0,00	206.335,83	143.664,17		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1538	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao:	300.0019 Qualis mais							
		501.000,00	14.300,00	0,00	0,00	515.300,00	507.311,80		
			1.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.988,20	0,00	0,00	0,00	7.988,20		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1694	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1696	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0039 Atencao Basica							
		100.000,00	735.000,00	0,00	0,00	835.000,00	204.230,06		
			110.653,80	122.580,28	356,17	207.242,08	85.653,47		
			630.769,94	448.255,57	372,35	362.602,10	268.167,84		
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							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
1708	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.964,00		
			759,00	759,00	0,00	759,00	0,00		
			3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	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							
		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									
1742	Fonte.....:	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL							
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	32.114,08		
			11.165,59	11.165,59	0,00	16.956,70	21.736,89		
			137.885,92	57.673,42	10,00	35.936,53	101.949,39		
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							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.795,81		
			0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		
			25.204,19	15.604,19	0,00	15.604,19	9.600,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1894	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	300.0039 Atencao Basica							
		100.000,00	485.000,00	0,00	10.910,00	585.000,00	132.818,81		
			162.629,21	101.453,03	0,00	114.951,92	2.788,09		
			441.271,19	348.336,61	806,60	345.548,52	95.722,67		
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							
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	35.422,77		
			0,00	35.836,98	0,00	27.582,20	34.626,11		
			264.577,23	125.016,89	0,00	90.390,78	174.186,45		

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1902	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1903	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		371.000,00	232.000,00	0,00	0,00	603.000,00	20.386,52
			196.972,51	196.972,51	0,00	196.888,74	817,62
			582.613,48	582.613,48	0,00	581.795,86	817,62
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3661	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria						
103040027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE						
103040027.2.043000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1911	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	69.957,20
			7.572,00	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00
			15.042,80	15.042,80	0,00	15.042,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1915	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.297,75
			916,00	916,00	0,00	786,25	916,00
			1.702,25	1.702,25	0,00	786,25	916,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1917	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.477,65
			218,63	218,63	0,00	218,63	0,00
			3.522,35	3.522,35	0,00	3.522,35	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		11.483.000,00	1.753.100,00	0,00	107.003,63	13.236.100,00	8.015.977,67
			1.095.988,36	1.186.307,34	450,15	1.312.542,20	358.973,87
			5.113.118,70	4.520.559,16	2.297,28	4.161.585,29	951.533,41

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						
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	354.771,71
			45.438,61	45.438,61	0,00	45.438,61	0,00
			195.228,29	195.228,29	0,00	195.228,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1983	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.926,53
			6.171,26	6.171,26	0,00	6.264,16	12.582,61
			25.073,47	25.073,47	0,00	12.490,86	12.582,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1985	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.186,34
			4.739,94	4.739,94	0,00	4.739,94	0,00
			15.813,66	15.813,66	0,00	15.813,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1988	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.069,40
			344,90	90.991,53	0,00	110.293,40	99.250,66
			650.930,60	362.696,95	0,00	263.446,29	387.484,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2023	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	39.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
Total Unidade Executora		1.320.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	552.703,98
			56.694,71	147.341,34	0,00	166.736,11	111.833,27
			917.296,02	598.812,37	0,00	486.979,10	430.316,92

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
									Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo								
15752	Energia Eletrica								
157520015	ILUMINACAO PUBLICA								
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2056	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		35.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2080	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		295.998,99
			21.516,94	21.516,94	0,00	0,00	814,31		82.810,00
			104.001,01	104.001,01	0,00	0,00	21.191,01		82.810,00
Total Unidade Executora									
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		331.698,99
			21.516,94	21.516,94	0,00	0,00	814,31		82.810,00
			118.301,01	118.301,01	0,00	0,00	35.491,01		82.810,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
15	Urbanismo								
15452	Servicos Urbanos								
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS								
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2141	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	100.000,00	0,00	0,00			0,00	100.000,00	55.034,47	
		11.168,30	11.168,30			0,00	11.168,30	0,00	
		44.965,53	44.965,53			0,00	44.965,53	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
2145	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00	8.896,81	
		1.543,40	1.543,40			0,00	1.543,40	3.086,80	
		6.103,19	6.103,19			0,00	3.016,39	3.086,80	
Total Unidade Executora									
	115.000,00	0,00	0,00			0,00	115.000,00	63.931,28	
		12.711,70	12.711,70			0,00	12.711,70	3.086,80	
		51.068,72	51.068,72			0,00	47.981,92	3.086,80	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
						Anulado no Ano			
16	Habitacao								
16452	Servicos Urbanos								
164520016	SERVICOS FUNERARIOS								
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS								
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	1.446,89	
		334,32	334,32			0,00	529,17	579,60	
		1.553,11	1.553,11			0,00	973,51	579,60	
Total Unidade Executora									
	3.000,00	0,00	0,00			0,00	3.000,00	1.446,89	
		334,32	334,32			0,00	529,17	579,60	
		1.553,11	1.553,11			0,00	973,51	579,60	

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						
154510012.1.005000	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						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.061,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.938,68	0,00	0,00	0,00	46.938,68
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3589	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
			450.000,00	113.638,86	0,00	6.143,60	107.495,26
			450.000,00	113.638,86	0,00	6.143,60	443.856,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3715	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	144.000,00	0,00	0,00	244.000,00	80.681,99
			104.213,14	62.750,22	0,00	51.630,22	11.120,00
			163.318,01	92.789,77	0,00	81.669,77	81.648,24
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2437	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2439	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		600.000,00	221.000,00	0,00	0,00	821.000,00	66.203,58
			78.627,96	54.799,20	0,00	62.226,45	158.553,85
			754.796,42	334.439,72	270,00	175.885,87	578.910,55
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
3772	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2451	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	39.484,97
			101.637,99	84.231,33	0,00	61.112,17	78.227,81
			460.515,03	317.645,04	220,00	239.417,23	221.097,80
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						
		30.000,00	160.000,00	0,00	0,00	190.000,00	148.585,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	38.391,59
			41.414,87	41.414,87	0,00	3.023,28	38.391,59
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2469	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.598,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133.401,08	133.401,08	0,00	133.401,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2472	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	528.000,00	0,00	0,00	628.000,00	94.219,18
			0,00	533.780,82	0,00	268.218,17	265.562,65
			533.780,82	533.780,82	0,00	268.218,17	265.562,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3707	Fonte....: 7 OPERACOES DE CREDITO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2477	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.613,75
			160,96	160,96	0,00	1,92	325,30
			386,25	386,25	0,00	60,95	325,30
154520073	Construcao de galerias e aguas pluviais						
154520073.1.024000	Construcao de galerias e aguas pluviais						

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3745	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	1.132.164,86	0,00	0,00	1.132.164,86	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.132.164,86	1.132.164,86	0,00	1.132.164,86	0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviario						
267820017	ESTRADAS VICINAIS						
267820017.2.026000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2506	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	218.120,04
			53.076,36	53.076,36	0,00	53.076,36	0,00
			201.879,96	201.879,96	0,00	201.879,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
2510	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	48.983,34
			7.033,54	7.033,54	0,00	6.597,29	13.379,68
			26.016,66	26.016,66	0,00	12.636,98	13.379,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
2512	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	25.976,32
			7.619,67	7.619,67	0,00	7.619,67	0,00
			29.023,68	29.023,68	0,00	29.023,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2515	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.450,00
			2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
			11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2517	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000.000,00	0,00	25.000,00	0,00	975.000,00	101.189,01
			0,00	112.597,06	0,00	139.899,49	156.869,90
			873.810,99	511.481,25	0,00	354.611,35	519.199,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2552	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	203.736,33
			48.422,86	422,86	0,00	1.105,85	40.500,00
			266.263,67	83.963,67	0,00	43.463,67	222.800,00
Total Unidade Orcamentaria		5.506.000,00	3.085.164,86	125.000,00	0,00	8.466.164,86	2.237.485,02
			944.900,15	1.214.865,18	0,00	841.272,48	1.068.735,71
			6.228.679,84	4.348.511,70	490,00	3.279.775,99	2.948.903,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	31.000,00	0,00	30.608,07	32.000,00	1.391,93
			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							
		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2619 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	1.149.000,00	0,00	1.152.226,33	1.179.000,00	26.773,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2623 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88.959,52
			31.180,15	31.180,15	0,00	31.180,15	0,00
			111.040,48	111.040,48	0,00	111.040,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2627 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.645,56
			4.071,03	4.071,03	0,00	3.481,94	7.552,96
			14.354,44	14.354,44	0,00	6.801,48	7.552,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
2629 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.873,17
			811,93	811,93	0,00	811,93	0,00
			4.126,83	4.126,83	0,00	4.126,83	0,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORACAO							
3571 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
2632 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.650,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2634 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	2.085,59
			1.001,50	87.055,94	0,00	137.875,96	130.767,91
			797.914,41	332.933,13	0,00	202.165,22	595.749,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2693 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.256,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,05
			37.743,52	1.743,52	0,00	234,47	37.509,05
Total Unidade Orcamentaria							
		1.096.000,00	1.280.000,00	0,00	1.182.834,40	2.376.000,00	226.635,92
			38.264,61	124.319,05	0,00	174.549,98	139.829,92
			966.529,68	465.548,40	0,00	325.718,48	640.811,20

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					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						
		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
082430020.2.031000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2806	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.677,01
			764,50	0,00	0,00	1.558,49	0,00
			2.322,99	1.558,49	0,00	1.558,49	764,50
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						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.777,43
			4.683,74	10.410,50	0,00	6.747,76	6.257,79
			45.222,57	25.515,51	0,00	19.257,72	25.964,85
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						
		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		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	30.454,44
			5.448,24	10.410,50	0,00	8.306,25	6.257,79
			47.545,56	27.074,00	0,00	20.816,21	26.729,35

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2025		Folha: 30	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082440020.2.034000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2963 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	48.607,39
			9.781,45	9.781,45	0,00	9.781,45	0,00
			36.392,61	36.392,61	0,00	36.392,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2967 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.879,87
			3.911,66	3.911,66	0,00	3.898,88	7.695,46
			15.120,13	15.120,13	0,00	7.424,67	7.695,46
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							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.032000 MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3011 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	176.398,86
			27.004,85	27.004,85	0,00	27.004,85	0,00
			123.601,14	123.601,14	0,00	123.601,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
3015 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.752,29
			3.960,02	3.960,02	0,00	3.884,45	7.914,16
			16.247,71	16.247,71	0,00	8.333,55	7.914,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3017 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
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
3020 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.360,00
			0,00	10.854,00	0,00	10.854,00	0,00
			97.640,00	34.946,00	0,00	34.946,00	62.694,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3023 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3025 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.558,52
			0,00	2.624,98	0,00	8.184,89	4.468,35
			53.441,48	14.618,40	0,00	10.150,05	43.291,43
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
3051 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.600,00
			5.964,00	7.668,00	0,00	3.442,10	15.730,15
			28.400,00	28.400,00	3.692,00	12.669,85	15.730,15
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
3057 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.723,00
			759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
			2.277,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3070 Fonte.... 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	96.555,50
			23.629,92	4.813,92	0,00	8.846,62	1.488,84
			53.444,50	24.240,40	0,00	22.751,56	30.692,94
Total Unidade Executora							
		944.000,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	514.435,43
			75.010,90	71.377,88	0,00	77.156,24	39.796,96
			429.564,57	298.843,39	3.692,00	259.046,43	170.518,14

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	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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							
3621	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		35.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3717	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.956,41
			13.319,94	13.319,94	0,00	0,00	13.319,94	0,00
			53.043,59	53.043,59	0,00	0,00	53.043,59	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							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.620,95
			3.317,78	3.317,78	0,00	0,00	3.317,78	0,00
			14.379,05	14.379,05	0,00	0,00	14.379,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3151	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.383,00
			6.815,11	4.476,65	0,00	0,00	4.032,85	1.551,65
			9.617,00	7.278,54	0,00	0,00	5.726,89	3.890,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3199	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	58.807,06
			11.100,15	4.152,48	0,00	0,00	3.027,48	3.099,48
			21.192,94	13.673,00	0,00	0,00	10.573,52	10.619,42
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							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.687,18
			1.498,51	1.498,51	0,00	0,00	1.263,62	1.450,93
			7.312,82	7.312,82	0,00	0,00	5.861,89	1.450,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3327	Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.307,10
			22.491,50	4.397,08	0,00	0,00	4.397,08	1.897,08
			32.692,90	7.010,16	0,00	0,00	5.113,08	27.579,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3674	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.245,00
			3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	4.155,00	0,00
			5.755,00	4.155,00	0,00	0,00	4.155,00	1.600,00
Total Unidade Executora								
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	206.006,70
			62.297,99	34.917,44	0,00	0,00	33.513,75	7.999,14
			143.993,30	106.852,16	0,00	0,00	98.853,02	45.140,28

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social						
08241	Assistencia a Pessoa Idosa						
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.088,91
			2.799,80	1.574,35	0,00	1.535,49	1.574,35
			4.911,09	3.685,64	0,00	2.111,29	2.799,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3770	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			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						
3420	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3771	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		12.000,00	125.000,00	0,00	0,00	137.000,00	132.088,91
			2.799,80	1.574,35	0,00	1.535,49	1.574,35
			4.911,09	3.685,64	0,00	2.111,29	2.799,80

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos 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	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.387.000,00	125.000,00	0,00			0,00	1.512.000,00	885.985,48	
		145.556,93	118.280,17			0,00	120.511,73	55.628,24	
		626.014,52	436.455,19			3.692,00	380.826,95	245.187,57	

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120011	PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO					
278120011.1.023000	Construcao de predios, arenas e espacos multiuso para eventos e exposicoes					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
3737	Fonte....: 7 OPERACOES DE CREDITO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	700.000,00	0,00	80.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
		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					
3762	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	80.000,00	0,00	106.018,19	110.000,00	3.981,81
		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					
3763	Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	250.000,00	0,00	733.044,33	750.000,00	16.955,67
		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 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	34.000,00	5.183,34
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		28.816,66	28.816,66	0,00	28.816,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
3451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	2.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.016,74
		1.056,02	1.056,02	0,00	1.056,02	2.112,04
		4.083,26	4.083,26	0,00	1.971,22	2.112,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3458	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.871,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
		16.128,20	16.128,20	0,00	15.168,20	960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3493	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	721.943,03
		6.079,67	8.093,67	0,00	8.134,59	8.935,00
		278.056,97	92.014,97	0,00	83.079,97	194.977,00
Total Unidade Executora	2.303.000,00	346.100,00	80.000,00	839.062,52	2.569.100,00	1.402.952,39
		14.135,69	16.149,69	0,00	16.190,61	12.007,04
		327.085,09	141.043,09	0,00	129.036,05	198.049,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER
Unidade Executora...: 02.08.02 TURISMO E EVENTOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
27	Desporto e Lazer								
27695	Turismo								
276950071	Gerenciamento do Turismo								
276950071.2.065000	Pavimentacao e urbanizacao do balneario municipal								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
3680	Fonte....: 7 OPERACOES DE CREDITO								
	Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	3.592.743,89	3.600.000,00	7.256,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orcamentaria	3.503.000,00	2.746.100,00	80.000,00	4.431.806,41	6.169.100,00	1.410.208,50			
		14.135,69	16.149,69	0,00	16.190,61	12.007,04			
		327.085,09	141.043,09	0,00	129.036,05	198.049,04			

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano		Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR					
092720002.2.045000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
3521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	75.890,60
		11.027,35	11.027,35	0,00	11.027,35	0,00
		44.109,40	44.109,40	0,00	44.109,40	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
3524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	137.249,73
		22.957,89	22.957,89	0,00	22.957,89	0,00
		92.750,27	92.750,27	0,00	92.750,27	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					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	647.576,78
		137.485,82	137.485,82	0,00	137.485,82	0,00
		852.423,22	852.423,22	0,00	852.423,22	0,00
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					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	94.125,65
		39.924,68	39.924,68	0,00	39.924,68	0,00
		155.874,35	155.874,35	0,00	155.874,35	0,00
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	56.000,00	13.576,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.423,85	42.423,85	0,00	42.423,85	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATORIOS JUDICIAS					
3538	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.136.500,00	0,00	0,00	0,00	1.136.500,00	675.953,46
		100.428,98	100.428,98	0,00	100.428,98	0,00
		460.546,54	460.546,54	0,00	460.546,54	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					
	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	3.504.500,00	26.000,00	0,00	0,00	3.530.500,00	1.882.372,37
		311.824,72	311.824,72	0,00	311.824,72	0,00
		1.648.127,63	1.648.127,63	0,00	1.648.127,63	0,00

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		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
18	Gestao Ambiental							
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental							
185410070	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
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							
		15.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
3542	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3543	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
3544	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.120,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3546	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		52.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	4.006,63
			0,00	7.905,62	0,00	0,00	7.905,62	0,00
			94.993,37	32.487,68	0,00	0,00	32.487,68	62.505,69
Total Unidade Executora								
		73.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	23.626,63
			0,00	7.905,62	0,00	0,00	7.905,62	0,00
			96.373,37	33.867,68	0,00	0,00	33.867,68	62.505,69
Total Unidade Orcamentaria								
		73.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	23.626,63
			0,00	7.905,62	0,00	0,00	7.905,62	0,00
			96.373,37	33.867,68	0,00	0,00	33.867,68	62.505,69
Total do Orgao								
		46.520.000,00	11.491.131,42	450.000,00	6.618.520,87	57.561.131,42	27.002.536,26	
			4.302.653,20	4.627.228,68	21.211,05	4.441.726,64	2.414.167,59	
			23.940.074,29	18.343.022,71	121.065,38	15.928.855,12	8.011.219,17	
Total Geral								
		46.520.000,00	11.491.131,42	450.000,00	6.618.520,87	57.561.131,42	27.002.536,26	
			4.302.653,20	4.627.228,68	21.211,05	4.441.726,64	2.414.167,59	
			23.940.074,29	18.343.022,71	121.065,38	15.928.855,12	8.011.219,17	