

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR											
041220002.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE											
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
158	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 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		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
041220002.1.003000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS											
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
174	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	130.000,00	0,00		130.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		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											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	180.000,00	19.300,00		0,00		0,00	199.300,00		9.181,06		0,00	0,00
		18.809,02		18.809,02		0,00	18.809,02		0,00		0,00	0,00
		190.118,94		190.118,94		0,00	190.118,94		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
195	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	35.000,00	0,00		0,00		0,00	35.000,00		14.571,27		1.545,91	1.545,91
		1.545,91		1.545,91		0,00	1.542,24		1.545,91		0,00	0,00
		20.428,73		20.428,73		0,00	18.882,82		1.545,91		0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
197	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00		1.800,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		200,00		200,00		0,00	200,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
199	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
	30.000,00	72.000,00		0,00		1.565,37	102.000,00		74.143,57		1.720,81	1.720,81
		-12.992,08		333,88		12.992,08	0,84		1.720,81		0,00	0,00
		26.291,06		16.190,15		12.992,08	14.469,34		11.821,72		0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>378.000,00</b>	<b>91.300,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>1.565,37</b>	<b>339.300,00</b>		<b>100.695,90</b>		<b>3.266,72</b>	<b>3.266,72</b>
		<b>7.362,85</b>		<b>20.688,81</b>		<b>12.992,08</b>	<b>20.352,10</b>		<b>3.266,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>237.038,73</b>		<b>226.937,82</b>		<b>12.992,08</b>	<b>223.671,10</b>		<b>13.367,63</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pagos a Efetuar
<b>3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
377	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	10.000,00	133.000,00		0,00		0,00	143.000,00		1.215,72
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		141.784,28		141.784,28		0,00	141.784,28		0,00
<b>041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>									
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>									
380	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	150.000,00	41.800,00		0,00		0,00	191.800,00		10.820,43
		19.463,35		19.463,35		0,00	19.463,35		984,68
		180.979,57		180.979,57		0,00	179.994,89		984,68
<b>3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
384	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	0,00		0,00		0,00	20.000,00		1.900,77
		1.315,63		1.315,63		0,00	1.311,95		1.315,63
		18.099,23		18.099,23		0,00	16.783,60		1.315,63
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI</b>									
386	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	15.000,00	0,00		0,00		0,00	15.000,00		3.679,10
		867,66		867,66		0,00	867,66		0,00
		11.320,90		11.320,90		0,00	11.320,90		0,00
<b>041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR</b>									
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>									
389	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	2.000,00		0,00		0,00	22.000,00		1.215,38
		1.680,28		1.680,28		0,00	1.680,28		0,00
		20.784,62		20.784,62		0,00	20.784,62		0,00
<b>3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
393	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	3.000,00	0,00		0,00		0,00	3.000,00		814,68
		165,77		165,77		0,00	165,77		165,77
		2.185,32		2.185,32		0,00	2.019,55		165,77
<b>041220002.2.053000 Manutenção do Serviços de Publicidade Legal</b>									
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
395	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	2.000,00		0,00		0,00	22.000,00		11.456,80
		144,00		144,00		0,00	144,00		0,00
		10.543,20		10.543,20		576,00	10.543,20		0,00
<b>041220002.2.054000 Manutenção dos Serviços de Propaganda Institucional</b>									
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>									
423	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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
<b>Total Unidade Executora</b>									
	4.859.000,00	1.496.600,00		1.344.800,00		244.126,04	5.010.800,00		469.608,97
		210.926,77		378.683,19		137.126,94	360.392,10		202.301,49
		4.297.064,99		4.060.241,82		320.285,13	3.857.940,33		439.124,66

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR									
041220002.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
451	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		350.000,00	37.900,00	80.000,00	0,00	0,00	307.900,00	14.339,56		
			27.681,80	27.681,80	0,00	0,00	27.681,80	0,00		
			293.560,44	293.560,44	0,00	0,00	293.560,44	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
455	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.269,98		
			2.491,07	2.491,07	0,00	0,00	2.479,68	2.491,07		
			32.730,02	32.730,02	0,00	0,00	30.238,95	2.491,07		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
457	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
460	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	349,98		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			150,02	150,02	0,00	0,00	150,02	0,00		
<b>Total Unidade Executora</b>		411.500,00	37.900,00	80.000,00	0,00	0,00	369.400,00	42.959,52		
			30.172,87	30.172,87	0,00	0,00	30.161,48	2.491,07		
			326.440,48	326.440,48	0,00	0,00	323.949,41	2.491,07		

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
06	Segurança Pública										
06182	Defesa Civil										
061820002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR										
061820002.2.055000	Manutenção dos Serviços de Bombeiros										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
520	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		300.000,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	383.400,00	20.962,50			
			32.069,32	32.069,32	0,00	0,00	32.069,32	0,00			
			362.437,50	362.437,50	0,00	0,00	362.437,50	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
523	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.198,70			
			2.793,73	2.793,73	0,00	0,00	2.793,75	2.793,73			
			35.801,30	35.801,30	0,00	0,00	33.007,57	2.793,73			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI										
525	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	13,83			
			2.410,96	2.410,96	0,00	0,00	2.410,96	0,00			
			17.086,17	17.086,17	0,00	0,00	17.086,17	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
527	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		40.000,00	240.000,00	80.000,00	6.547,25	6.547,25	200.000,00	26.056,96			
			-25.748,31	7.626,68	25.748,31	25.748,31	835,30	8.263,78			
			167.395,79	66.803,25	25.748,31	25.748,31	58.539,47	108.856,32			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
562	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		20.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	2.451,05			
			-871,19	1.504,81	2.380,72	2.380,72	383,01	1.634,17			
			18.048,95	18.048,95	3.198,02	3.198,02	16.414,78	1.634,17			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
591	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.121,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,45	0,00			
			2.879,00	2.879,00	0,00	0,00	2.879,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária		6.088.500,00	1.951.800,00	1.634.800,00	252.238,66	252.238,66	6.405.500,00	689.068,43			
			259.117,00	475.950,37	178.248,05	178.248,05	452.242,47	220.750,96			
			5.464.192,91	5.116.676,29	362.223,54	362.223,54	4.895.925,33	568.267,58			

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE  
 Unidade Executora....: 02.02.01 CONTABILIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
04	Administração											
04123	Administração Financeira											
041230003	GESTÃO FINANCEIRA											
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
623	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		150.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	9.688,31				
			12.207,68	12.207,68	0,00	0,00	12.207,68	0,00				
			153.811,69	153.811,69	0,00	0,00	153.811,69	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
627	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.572,97				
			1.204,30	1.204,30	0,00	0,00	1.204,30	1.204,30				
			17.427,03	17.427,03	0,00	0,00	16.222,73	1.204,30				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
629	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.008,88				
			983,51	983,51	0,00	0,00	983,51	0,00				
			6.991,12	6.991,12	0,00	0,00	6.991,12	0,00				
<b>Total Unidade Executora</b>		195.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	30.270,16				
			14.395,49	14.395,49	0,00	0,00	14.395,49	1.204,30				
			178.229,84	178.229,84	0,00	0,00	177.025,54	1.204,30				

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE  
 Unidade Executora....: 02.02.02 TESOURARIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
04	Administração									
04123	Administração Financeira									
041230003	GESTÃO FINANCEIRA									
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
661	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	20.000,00	21.200,00		0,00		0,00	41.200,00		2.357,42	
		3.249,19		3.249,19		0,00	3.249,19		0,00	
		38.842,58		38.842,58		0,00	38.842,58		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
665	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	5.000,00	0,00		0,00		0,00	5.000,00		954,22	
		320,54		320,54		0,00	320,54		320,54	
		4.045,78		4.045,78		0,00	3.725,24		320,54	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
667	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	500,00	1.300,00		0,00		0,00	1.800,00		208,98	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		1.591,02		1.591,02		0,00	1.591,02		0,00	
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>3.520,62</b>	
		3.569,73		3.569,73		0,00	3.569,73		320,54	
		44.479,38		44.479,38		0,00	44.158,84		320,54	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
04	Administração									
04123	Administração Financeira									
041230003	GESTÃO FINANCEIRA									
041230003.2.010000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
698	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	70.000,00	0,00		0,00		0,00	70.000,00		9.334,00	
		7.290,36		7.290,36		0,00	7.290,36		0,00	
		60.666,00		60.666,00		0,00	60.666,00		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
702	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	12.000,00	0,00		0,00		0,00	12.000,00		6.207,38	
		561,36		561,36		0,00	559,97		561,36	
		5.792,62		5.792,62		0,00	5.231,26		561,36	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
704	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	3.000,00	0,00		0,00		0,00	3.000,00		901,28	
		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
		2.098,72		2.098,72		0,00	2.098,72		0,00	
<b>Total Unidade Executora</b>										
	85.000,00	0,00		0,00		0,00	85.000,00		16.442,66	
		7.851,72		7.851,72		0,00	7.850,33		561,36	
		68.557,34		68.557,34		0,00	67.995,98		561,36	



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
04	Administração											
04123	Administração Financeira											
041230003	GESTÃO FINANCEIRA											
041230003.2.012000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
707	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		250.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00	15.055,76				
			22.175,23	22.175,23	0,00	0,00	22.175,23	0,00				
			250.544,24	250.544,24	0,00	0,00	250.544,24	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
711	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.940,83				
			1.923,01	1.923,01	0,00	0,00	2.583,18	1.923,01				
			26.059,17	26.059,17	0,00	0,00	24.136,16	1.923,01				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI											
713	Fonte....: 1 TESOURO											
	Aplicação: 110.0000 GERAL											
		10.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	6,14				
			1.796,65	1.796,65	0,00	0,00	1.796,65	0,00				
			21.893,86	21.893,86	0,00	0,00	21.893,86	0,00				
<b>Total Unidade Orçamentária</b>		615.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00	89.236,17				
			51.711,83	51.711,83	0,00	0,00	52.370,61	4.009,21				
			589.763,83	589.763,83	0,00	0,00	585.754,62	4.009,21				

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora.... 02.03.01 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
123650008.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
784	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	
			16.150,00	16.150,00	0,00	0,00	11.970,00	4.180,00	
123650008.1.004000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
801	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		2.000,00	390.000,00	143.700,00	0,00	0,00	248.300,00	33.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
805	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0007 Convenio Construção de Creche								
		0,00	965.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	29.398,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
			935.601,24	451.834,68	0,00	0,00	418.834,68	516.766,56	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
808	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650008.2.017000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
811	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		35.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	2.200,37	
			3.496,52	3.496,52	0,00	0,00	3.496,52	0,00	
			40.099,63	40.099,63	0,00	0,00	40.099,63	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
815	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.977,76	
			307,86	307,86	0,00	0,00	307,86	307,86	
			4.022,24	4.022,24	0,00	0,00	3.714,38	307,86	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
817	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		25.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	153,63	
			9.877,35	9.877,35	0,00	0,00	9.877,35	0,00	
			76.846,37	76.846,37	0,00	0,00	76.846,37	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
3632	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.409,42	
			0,00	8.443,49	0,00	0,00	8.443,49	0,00	
			117.590,58	101.321,88	2.409,42	0,00	101.321,88	16.268,70	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
821	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
845	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA								
		25.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.759,86	
			1.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.240,14	18.667,60	9.896,00	0,00	18.667,60	3.572,54	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
870	Fonte.....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
873	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-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	
<b>Total Unidade Executora</b>	211.000,00	1.624.300,00		303.700,00		0,00		1.531.600,00		104.049,80	
		14.856,77		22.125,22		0,00		22.125,22		37.487,86	
		1.427.550,20		923.942,40		12.305,42		886.454,54		541.095,66	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
123610004.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
876	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
892	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0001 Cota QESE salário educação								
		30.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	12.607,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	34.987,20	19.050,00	
			126.392,33	126.392,33	0,00	0,00	107.342,33	19.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3699	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	9.612,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			150.387,07	150.387,07	6.041,20	0,00	150.387,07	0,00	
123610004.1.004000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
925	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0001 Cota QESE salário educação								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
928	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		1.100.000,00	394.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.094.000,00	112.298,79	
			178.942,06	178.942,06	0,00	0,00	178.942,06	0,00	
			981.701,21	981.701,21	0,00	0,00	981.701,21	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
932	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		300.000,00	111.800,00	180.000,00	0,00	0,00	231.800,00	53.092,77	
			56.058,37	56.058,37	0,00	0,00	35.275,35	77.912,21	
			178.707,23	178.707,23	0,00	0,00	100.795,02	77.912,21	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
934	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		160.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	1.531,56	
			47.137,72	47.137,72	0,00	0,00	44.417,87	2.719,85	
			197.468,44	197.468,44	0,30	0,00	194.748,59	2.719,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
937	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		20.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	1.300,02	
			3.739,58	3.739,58	0,00	0,00	3.739,58	0,00	
			53.499,98	53.499,98	1.993,93	0,00	53.499,98	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
939	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
		400.000,00	583.000,00	0,00	31.222,85	0,00	983.000,00	93.506,93	
			-58.390,56	48.474,81	93.238,12	0,00	3.598,38	94.897,73	
			858.270,22	695.076,37	93.238,12	0,00	600.178,64	258.091,58	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
963	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0001 Cota QESE salário educação								
		300.000,00	117.000,00	40.000,00	0,00	0,00	377.000,00	2.929,14	
			14.037,00	44.710,58	0,00	0,00	31.237,68	76.664,56	
			374.070,86	356.582,11	0,00	0,00	279.917,55	94.153,31	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
988	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		98.000,00		146.700,00	0,00	0,00		244.700,00		44.072,56	
				21.043,12	21.043,12	0,00		21.043,12		0,00	
				200.627,44	200.627,44	0,00		200.627,44		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
999	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		500.000,00		567.000,00	30.000,00	0,00		1.037.000,00		68.918,77	
				65.828,15	66.202,65	374,50		51.845,45		29.673,20	
				968.081,23	956.015,19	8.750,33		926.341,99		41.739,24	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1029	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 220.0001 Cota QESE salário educação										
		200.000,00		3.000,00	60.000,00	0,00		143.000,00		1.228,72	
				23.318,00	8.008,00	568,00		362,06		22.572,32	
				141.771,28	101.737,28	568,00		79.164,96		62.606,32	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1058	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		20.000,00		23.500,00	0,00	0,00		43.500,00		8.458,56	
				3.740,80	3.740,80	0,00		3.740,80		0,00	
				35.041,44	35.041,44	0,00		35.041,44		0,00	
123610004.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1083	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar										
		10.000,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00		1.000,07	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
				8.999,93	8.999,93	0,00		8.999,93		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1107	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
		350.000,00		1.119.000,00	0,00	0,00		1.469.000,00		100.327,53	
				39.563,14	135.308,77	0,00		28.385,43		130.941,18	
				1.368.672,47	1.082.958,36	15.398,18		952.017,18		416.655,29	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1111	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 220.0005 Transporte de alunos estadual										
		1.810.000,00		0,00	1.810.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1139	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar										
		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	
<b>Total Unidade Executora</b>		5.358.000,00	3.437.800,00	2.520.000,00	31.222,85	6.275.800,00		552.286,02			
			395.017,38	613.366,46	94.180,62	437.574,98		454.431,05			
			5.692.291,13	5.173.794,38	125.990,06	4.719.363,33		972.927,80			

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO AO FUNDEB								
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1170	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		3.200.000,00	1.756.700,00	541.500,00		0,00	4.415.200,00	230.664,90	
			400.639,85	400.639,85		0,00	400.639,85	0,00	
			4.184.535,10	4.184.535,10		31.642,02	4.184.535,10	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1174	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		450.000,00	0,00	0,00		0,00	450.000,00	60.313,84	
			0,00	0,00		0,00	0,00	281,39	
			389.686,16	389.686,16		3.695,61	389.404,77	281,39	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1176	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		60.000,00	82.429,45	0,00		0,00	142.429,45	857,11	
			1.431,50	1.431,50		0,00	1.431,50	0,00	
			141.572,34	141.572,34		1.431,50	141.572,34	0,00	
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1179	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		1.200.000,00	0,00	70.000,00		0,00	1.130.000,00	7.614,30	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.122.385,70	1.122.385,70		0,00	1.122.385,70	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1183	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		300.000,00	0,00	170.000,00		0,00	130.000,00	7.033,08	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			122.966,92	122.966,92		0,00	122.966,92	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1185	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		90.000,00	0,00	50.000,00		0,00	40.000,00	9.237,51	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			30.762,49	30.762,49		0,00	30.762,49	0,00	
<b>Total Unidade Executora</b>		5.300.000,00	1.839.129,45	831.500,00		0,00	6.307.629,45	315.720,74	
			402.071,35	402.071,35		0,00	402.071,35	281,39	
			5.991.908,71	5.991.908,71		36.769,13	5.991.627,32	281,39	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.04 ENSINO MEDIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
12	Educação										
12366	Educação de Jovens e Adultos										
123660009	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO 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										
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO										
	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1260	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO										
	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	
<b>Total Unidade Executora</b>											
	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	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.05 ENSINO SUPERIOR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
12	Educação								
12363	Ensino Profissional								
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
123630007.2.056000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
3620	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 200.0009 Ensino Superior								
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3602	Fonte....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 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
<b>Total Unidade Executora</b>	105.000,00	0,00		100.000,00		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



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
12	Educação								
12306	Alimentação e Nutrição								
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1331	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 220.0006 Auxílio para merenda escolar DSE								
		395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1355	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0003 Progr. nacional de alimentação escolar P								
		178.500,00	225.000,00	200.000,00	0,00	203.500,00	1.915,65		
			0,00	0,00	0,00	0,00	43.072,18		
			201.584,35	201.584,35	0,00	158.512,17	43.072,18		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1379	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0001 Cota QESE salário educação								
		225.000,00	225.000,00	55.000,00	0,00	395.000,00	674,09		
			48.520,54	83.975,89	0,00	20.071,98	305.190,85		
			394.325,91	389.988,90	64,11	84.798,05	309.527,86		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1403	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar								
		76.500,00	12.500,00	0,00	0,00	89.000,00	7.248,82		
			44.216,44	44.216,44	0,00	39.049,95	5.166,49		
			81.751,18	81.751,18	0,00	76.584,69	5.166,49		
<b>Total Unidade Executora</b>		875.000,00	462.500,00	650.000,00	0,00	687.500,00	9.838,56		
			92.736,98	128.192,33	0,00	59.121,93	353.429,52		
			677.661,44	673.324,43	64,11	319.894,91	357.766,53		

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Unidade Executora....: 02.03.08 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
123650008.2.017000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1429	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1433	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1435	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1439	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1440	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.152,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.847,97	18.847,97	0,00	0,00	18.847,97	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>		11.900.000,00	7.383.729,45	4.405.200,00	31.222,85	14.878.529,45	1.039.047,15	
			904.682,48	1.165.755,36	94.180,62	920.893,48	845.629,82	
			13.808.259,45	12.781.817,89	175.128,72	11.936.188,07	1.872.071,38	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SAÚDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010024	PROGRAMA ASSISTENCIA MÉDICA									
103010024.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1444	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1448	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1450	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
103010024.1.010000	CONSTRUÇÃO, REFORMA EAMPLIAÇÃO DE UNID. SAÚDE									
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
3728	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	6.616,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63.383,08	63.383,08	0,00	0,00	63.383,08	63.383,08	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									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		3.200.000,00	875.300,00	300.000,00	0,00	0,00	3.775.300,00	3.775.300,00	214.427,11	
			321.659,68	321.659,68	0,00	0,00	320.370,70	320.370,70	1.288,98	
			3.560.872,89	3.560.872,89	5.231,86	0,00	3.559.583,91	3.559.583,91	1.288,98	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1497	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS									
		0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	28,59	
			7.668,58	7.668,58	0,00	0,00	7.668,58	7.668,58	0,00	
			59.771,41	59.771,41	0,00	0,00	59.771,41	59.771,41	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3664	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin									
		690.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	62.298,54	
			108.568,81	108.568,81	0,00	0,00	108.568,81	108.568,81	0,00	
			1.194.701,46	1.194.701,46	0,00	0,00	1.194.701,46	1.194.701,46	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3710	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME									
		967.500,00	76.000,00	550.000,00	0,00	0,00	493.500,00	493.500,00	86.514,25	
			37.942,67	37.942,67	0,00	0,00	37.942,67	37.942,67	0,00	
			406.985,75	406.985,75	2.034,29	0,00	406.985,75	406.985,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1499	Fonte....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		939.000,00	32.000,00	579.400,00	0,00	0,00	391.600,00	391.600,00	33.602,57	
			27.908,91	27.908,91	0,00	0,00	27.724,03	27.908,91	27.908,91	
			357.997,43	357.997,43	5.412,28	0,00	330.088,52	330.088,52	27.908,91	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3665	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin									
		190.000,00	16.100,00	70.000,00	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00	10.291,79	
			9.647,68	9.647,68	0,00	0,00	9.647,68	9.647,68	9.647,68	
			125.808,21	125.808,21	0,00	0,00	116.160,53	116.160,53	9.647,68	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1501	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		200.000,00		0,00		0,00		329.000,00		610,90	
			129.000,00	30.712,24	30.712,24	0,00		30.712,24		0,00	
			328.389,10	328.389,10	328.389,10	386,79		328.389,10		0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
3666	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin										
		5.000,00		0,00		0,00		94.000,00		82,53	
			89.000,00	44,28	44,28	0,00		44,28		0,00	
			93.917,47	93.917,47	93.917,47	0,00		93.917,47		0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										
1507	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		17.000,00		0,00		0,00		47.000,00		27,36	
			30.000,00	887,84	17.036,60	2.519,48		3.407,32		13.629,28	
			46.972,64	46.972,64	46.972,64	7.305,08		33.343,36		13.629,28	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1508	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		200.000,00		0,00		0,00		292.200,00		2.977,02	
			92.200,00	27.450,00	27.450,00	0,00		27.450,00		0,00	
			289.222,98	289.222,98	289.222,98	5.677,02		289.222,98		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1510	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		400.000,00		180.000,00		63.660,33		1.332.000,00		32.217,11	
			1.112.000,00	0,00	92.930,05	0,00		88.101,13		92.695,28	
			1.236.122,56	875.792,70	875.792,70	168.808,61		783.097,42		453.025,14	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1538	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0019 Qualis mais										
		171.700,00		0,00		0,00		991.700,00		34.246,50	
			820.000,00	1.441,31	26.043,17	137,19		5.035,80		68.551,41	
			957.453,50	896.029,78	896.029,78	8.652,07		827.478,37		129.975,13	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1694	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		5.000,00		0,00		0,00		10.000,00		4.667,00	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.333,00	5.333,00	5.333,00	0,00		5.333,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 300.0039 Atenção Básica										
		400.000,00		200.000,00		0,00		238.000,00		17.037,91	
			38.000,00	94.275,19	102.432,34	0,00		38.079,95		87.705,07	
			220.962,09	187.804,01	187.804,01	613,35		100.098,94		120.863,15	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
1701	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0016 Glicemia										
		2.500,00		0,00		0,00		2.500,00		2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
1702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0024 Dose Certa										
		5.000,00		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	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
1708	Fonte.....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		5.000,00		0,00		0,00		27.504,00		4.238,12	
			22.504,00	2.118,00		0,00		2.118,00		0,00	
			23.265,88	23.265,88		0,00		23.265,88		0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
1741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0039 Atenção Básica										
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1742	Fonte.....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		150.000,00		0,00		0,00		186.000,00		5.587,33	
			36.000,00	24.126,92		130,00		6.561,85		25.237,88	
			24.126,92	180.412,67		12.981,67		155.174,79		25.237,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1773	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 300.0019 Qualis mais										
		50.000,00		50.000,00		1.500,00		252.000,00		38.721,27	
			252.000,00	7.538,00		25.600,00		4.218,00		7.575,62	
			-25.600,00	198.730,73		38.275,00		191.155,11		20.623,62	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1894	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0039 Atenção Básica										
		100.000,00		0,00		0,00		206.000,00		66.988,12	
			106.000,00	40.330,03		33.670,32		13.330,96		27.880,07	
			679,71	107.420,88		33.670,32		79.540,81		59.471,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1895	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 300.0040 Atenção media alta complexidade										
		285.000,00		0,00		0,00		585.000,00		265.301,52	
			300.000,00	31.231,34		262.140,72		24.568,87		31.000,26	
			-262.140,72	292.798,73		271.469,76		261.798,47		57.900,01	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1902	Fonte.....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		500.000,00		470.000,00		0,00		30.000,00		14.862,69	
			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			15.137,31	15.137,31		161.224,97		15.137,31		0,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
1903	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		604.000,00		0,00		0,00		1.393.000,00		183.487,79	
			789.000,00	409.263,00		0,00		201.132,79		209.230,98	
			409.263,00	1.209.512,21		2.530,11		1.000.281,23		209.230,98	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3661	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		50.000,00		100.000,00		0,00		970.000,00		34.760,59	
			1.020.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	935.239,41		0,00		935.239,41		0,00	
10304	Vigilância Sanitária										
103040027	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
103040027.2.043000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1911	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL										
		85.000,00		80.000,00		0,00		5.500,00		3.223,73	
			500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	2.276,27		0,00		2.276,27		0,00	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.04 SAUDE  
 Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1915	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1917	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	10.000,00	0,00		0,00		0,00	10.000,00		5.842,85
		1.166,02		1.166,02		0,00	1.166,02		0,00
		4.157,15		4.157,15		0,00	4.157,15		0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>									
	9.278.700,00	6.537.404,00		2.579.400,00		65.160,33	13.236.704,00		1.177.460,11
		817.820,12		1.325.818,32		324.197,71	957.849,68		602.351,42
		11.994.083,56		11.467.633,15		724.273,18	10.865.281,73		1.128.801,83

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo										
15452	Serviços Urbanos										
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS										
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
1979	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		350.000,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.100,00	571.100,00	32.112,83	32.112,83
			45.747,40	45.747,40	0,00	0,00	0,00	45.747,40	45.747,40	0,00	0,00
			538.987,17	538.987,17	0,00	0,00	0,00	538.987,17	538.987,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1983	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	19.040,95	19.040,95
			4.030,38	4.030,38	0,00	0,00	0,00	4.028,99	4.028,99	4.510,74	4.510,74
			55.959,05	55.959,05	0,00	0,00	0,00	51.448,31	51.448,31	4.510,74	4.510,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1985	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		40.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	32,78	32,78
			1.518,33	1.518,33	0,00	0,00	0,00	1.518,33	1.518,33	0,00	0,00
			42.267,22	42.267,22	0,00	0,00	0,00	42.267,22	42.267,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
1988	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		200.000,00	1.486.000,00	50.000,00	64.965,81	64.965,81	64.965,81	1.636.000,00	1.636.000,00	256.260,11	256.260,11
			-205.828,01	121.334,75	424.126,72	424.126,72	424.126,72	306,53	306,53	265.959,86	265.959,86
			1.314.774,08	1.241.774,08	500.548,68	500.548,68	500.548,68	975.814,22	975.814,22	338.959,86	338.959,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2023	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.764,00	13.764,00
			-12.610,62	0,00	12.610,62	12.610,62	12.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.236,00	16.236,00	12.610,62	12.610,62	12.610,62	16.236,00	16.236,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>		695.000,00	1.709.400,00	50.000,00	64.965,81	64.965,81	64.965,81	2.354.400,00	2.354.400,00	321.210,67	321.210,67
			-167.142,52	172.630,86	436.737,34	436.737,34	436.737,34	51.601,25	51.601,25	270.470,60	270.470,60
			1.968.223,52	1.895.223,52	513.159,30	513.159,30	513.159,30	1.624.752,92	1.624.752,92	343.470,60	343.470,60

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.05.02 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo										
15752	Energia Elétrica										
157520015	ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
157520015.2.024000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
2056	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	5.000,00	30.000,00		0,00		0,00		35.000,00		3.782,20	
		-142,67		-142,67		142,67		0,00		0,00	
		31.217,80		31.217,80		142,67		31.217,80		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2080	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	100.000,00	385.000,00		0,00		0,00		485.000,00		159.244,75	
		-54.413,17		-53.571,45		107.050,16		592,78		53.759,76	
		325.755,25		325.755,25		151.194,36		271.995,49		53.759,76	
<b>Total Unidade Executora</b>	105.000,00	415.000,00		0,00		0,00		520.000,00		163.026,95	
		-54.555,84		-53.714,12		107.192,83		592,78		53.759,76	
		356.973,05		356.973,05		151.337,03		303.213,29		53.759,76	



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.05.03 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo										
15452	Serviços Urbanos										
154520014	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRAÇAS E JARDINS										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
2141	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	80.000,00	47.700,00		0,00		0,00		127.700,00		6.256,89	
		9.893,16		9.893,16		0,00		9.893,16		0,00	
		121.443,11		121.443,11		0,00		121.443,11		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
2145	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	15.000,00	0,00		0,00		0,00		15.000,00		4.672,61	
		883,45		883,45		0,00		883,45		883,45	
		10.327,39		10.327,39		646,34		9.443,94		883,45	
<b>Total Unidade Executora</b>	95.000,00	47.700,00		0,00		0,00		142.700,00		10.929,50	
		10.776,61		10.776,61		0,00		10.776,61		883,45	
		131.770,50		131.770,50		646,34		130.887,05		883,45	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.05.04 SERVIÇOS FUNERARIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
16	Habitação										
16452	Serviços Urbanos										
164520016	SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2272	Fonte....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
	2.000,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	441,40				
		172,16	172,16	247,99	247,41	486,68					
		3.728,60	3.728,60	370,89	3.241,92	486,68					
<b>Total Unidade Executora</b>	2.000,00	2.170,00	0,00	0,00	4.170,00	441,40					
		172,16	172,16	247,99	247,41	486,68					
		3.728,60	3.728,60	370,89	3.241,92	486,68					



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2472	Fonte.....: 5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		5.000,00	623.000,00	0,00	0,00	533.900,33	628.000,00	154,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93.944,84	93.944,84	0,00	0,00	93.944,84	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
3707	Fonte.....: 7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		500.000,00	4.200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.580.000,00	2.521,73	
			-0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
			4.577.478,27	4.577.478,27	311.398,97	0,00	4.577.478,27	0,00	
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2477	Fonte.....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	156,24	
			107,07	107,07	0,00	0,00	52,35	105,83	
			2.843,76	2.843,76	151,74	0,00	2.737,93	105,83	
154520017	ESTRADAS VICINAIS								
154520017.2.026000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
3691	Fonte.....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	395,70	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,76	
			38.604,30	38.604,30	0,00	0,00	34.738,54	3.865,76	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
3692	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	454.000,00	100.000,00	0,00	0,00	354.000,00	6.614,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			347.385,40	347.385,40	343.519,64	0,00	347.385,40	0,00	
154520073	Construção de galerias e águas pluviais								
154520073.1.024000	Construção de galerias e águas pluviais								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
3745	Fonte.....: 2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	2.293.000,00	0,00	1.185,70	0,00	2.293.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.291.814,30	1.205.736,19	0,00	0,00	1.205.736,19	1.086.078,11	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
3746	Fonte.....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	1.237,27	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119.762,73	
26	Transporte								
26782	Transporte Rodoviário								
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							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		400.000,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	545.400,00	34.203,35	
			43.725,14	43.725,14	0,00	0,00	43.725,14	0,00	
			511.196,65	511.196,65	3.266,40	0,00	511.196,65	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2510	Fonte.....: 1	TESOURO							
	Aplicação: 110.0000	GERAL							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.239,39	
			3.819,78	3.819,78	0,00	0,00	3.819,78	3.819,78	
			48.760,61	48.760,61	4.368,60	0,00	44.940,83	3.819,78	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS  
 Unidade Executora.... 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
<b>3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>											
2512	Fonte..... 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		50.000,00	30.700,00	0,00		0,00		80.700,00		15,22	
			6.044,37	6.044,37		0,00		6.044,37		0,00	
			80.684,78	80.684,78		0,00		80.684,78		0,00	
<b>3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>											
2515	Fonte..... 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		3.000,00	30.800,00	0,00		0,00		33.800,00		975,00	
			3.075,00	3.075,00		0,00		3.075,00		0,00	
			32.825,00	32.825,00		0,00		32.825,00		0,00	
<b>3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>											
2517	Fonte..... 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		500.000,00	1.402.000,00	100.000,00		49.770,88		1.802.000,00		201.307,71	
			-183.000,00	0,00		250.000,00		142.920,75		0,00	
			1.550.921,41	1.004.780,79		302.702,12		1.004.780,79		546.140,62	
<b>3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU</b>											
2552	Fonte..... 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		450.000,00	400.000,00	110.000,00		303.120,00		740.000,00		107.118,19	
			-96.322,14	275,24		96.597,38		54.087,00		27.838,32	
			329.761,81	329.761,81		96.597,38		301.923,49		27.838,32	
<b>Total Unidade Orçamentária</b>											
		3.473.000,00	14.748.530,00	900.000,00		1.443.204,50		17.321.530,00		1.048.123,96	
			-244.931,60	470.950,05		966.080,09		430.992,67		607.816,31	
			14.830.201,54	12.797.215,84		1.848.412,54		12.189.399,53		2.640.802,01	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 AGRICULTURA  
 Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
20	Agricultura								
20605	Abastecimento								
206050019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA								
206050019.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2616	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.250,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.749,99	51.749,99	3.900,00	0,00	51.749,99	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206050019.2.029000	MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUÁRIO								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		250.000,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	14.534,00	
			25.903,10	25.903,10	0,00	0,00	25.903,10	0,00	
			267.166,00	267.166,00	0,00	0,00	267.166,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2627	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.856,44	
			2.140,17	2.140,17	0,00	0,00	2.136,55	2.140,17	
			26.143,56	26.143,56	1.978,92	0,00	24.003,39	2.140,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	30,00	
			1.016,08	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	0,00	
			16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00	
3.3.50.39.01.00.00	TERMO DE COLABORAÇÃO								
3571	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.194,65	
			-64,06	-64,06	164,06	0,00	3.935,94	0,00	
			23.305,35	23.305,35	2.289,65	0,00	23.305,35	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2634	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		250.000,00	1.767.000,00	700.000,00	47.152,79	0,00	1.317.000,00	8.544,42	
			0,00	93.067,16	150.000,00	0,00	92.475,82	93.952,04	
			1.261.302,79	1.040.561,02	197.588,96	0,00	946.608,98	314.693,81	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	83.032,39	
			-30.762,78	521,22	31.284,00	0,00	3.761,81	515,02	
			11.967,61	11.967,61	31.629,73	0,00	11.452,59	515,02	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Total	Unidade	Orçamentária					
700.000,00	1.920.700,00	750.000,00	47.152,79	1.870.700,00	161.441,91		
	-1.767,49	122.583,67	181.448,06	129.229,30	96.607,23		
	1.662.105,30	1.441.363,53	237.387,26	1.344.756,30	317.349,00		

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social										
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente										
082430020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS										
082430020.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
3577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		12.000,00	0,00	0,00	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	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 À CRIANÇA E ADOLESC.										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
3574	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica										
		15.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	2.101,50	2.101,50
			2.457,96	2.184,16	0,00	0,00	0,00	2.206,11	2.206,11	1.228,05	1.228,05
			15.698,50	14.483,50	0,00	0,00	0,00	13.255,45	13.255,45	2.443,05	2.443,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
3575	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	678,10	678,10
			2.501,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
			6.321,90	3.820,90	0,00	0,00	0,00	3.820,90	3.820,90	2.501,00	2.501,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
3720	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		18.000,00	0,00	0,00	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	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
2865	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica										
		50.000,00	164.000,00	0,00	0,00	20.215,95	0,00	214.000,00	214.000,00	117.601,95	117.601,95
			-16.991,76	-11.145,35	19.069,69	0,00	0,00	7.673,58	7.673,58	2.053,19	2.053,19
			76.182,10	70.455,33	20.970,76	0,00	0,00	68.402,14	68.402,14	7.779,96	7.779,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3576	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.122,00	16.122,00
			1.494,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
			3.878,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	1.494,00	1.494,00
08244	Assistência Comunitária										
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS										
082440020.2.033000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
2939	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		151.000,00	168.800,00	0,00	0,00	20.215,95	0,00	319.800,00	319.800,00	197.503,55	197.503,55
			-10.538,80	-4.647,19	19.069,69	0,00	0,00	14.193,69	14.193,69	3.281,24	3.281,24
			102.080,50	91.143,73	20.970,76	0,00	0,00	87.862,49	87.862,49	14.218,01	14.218,01



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
08	Assistência Social									
08244	Assistência Comunitária									
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
082440020.1.003000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
3731	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
2963	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	5.142,13		
			7.666,04	7.666,04	0,00	0,00	7.666,04	0,00		
			96.057,87	96.057,87	0,00	0,00	96.057,87	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
2967	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	2.426,45		
			2.454,42	2.454,42	0,00	0,00	2.459,96	2.454,42		
			31.073,55	31.073,55	2.014,50	0,00	28.619,13	2.454,42		
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
082440021.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2995	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA 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		
082440021.1.003000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
3616	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93.500,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00		
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVIÇO SOCIAL GERAL									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3011	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	450.000,00	13.000,00	100.000,00	0,00	0,00	363.000,00	15.900,04		
			30.382,18	30.382,18	0,00	0,00	30.382,18	0,00		
			347.099,96	347.099,96	6.347,18	0,00	347.099,96	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3015	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	38.800,00	4.371,45		
			2.809,26	2.809,26	0,00	0,00	2.805,67	2.809,26		
			34.428,55	34.428,55	1.642,36	0,00	31.619,29	2.809,26		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
3017	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.672,07		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.327,93	2.327,93	0,00	0,00	2.327,93	0,00		
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR									
3020	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	90.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	6.558,00		
			0,00	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	810,00		
			163.442,00	148.922,00	5.918,00	0,00	148.112,00	15.330,00		

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
3023	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		10.000,00	31.000,00	0,00		0,00		41.000,00		4.441,29	
			384,80	384,80		115,20		384,80		0,00	
			36.558,71	36.558,71		6.435,29		36.558,71		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
3025	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		150.000,00	40.000,00	100.000,00		0,00		90.000,00		7.197,72	
			-6.947,56	10.104,93		13.937,56		3.390,50		14.878,12	
			82.802,28	59.635,41		13.937,56		44.757,29		38.044,99	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
3637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		45.000,00	0,00	45.000,00		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	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ										
3051	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		100.000,00	65.000,00	100.000,00		0,00		65.000,00		1.970,16	
			11.076,00	9.230,00		0,00		3.791,49		7.775,05	
			63.029,84	54.793,84		0,00		47.018,79		16.011,05	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
3057	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		20.000,00	9.606,00	0,00		0,00		29.606,00		1.479,47	
			706,00	706,00		0,00		706,00		1.000,00	
			28.126,53	28.126,53		0,00		27.126,53		1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3070	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		200.000,00	30.000,00	65.000,00		0,00		165.000,00		45.086,26	
			-25.312,79	5.671,21		28.200,00		6.031,33		4.300,53	
			119.913,74	116.995,29		28.769,90		112.694,76		7.218,98	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3638	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		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	
<b>Total Unidade Executora</b>		1.310.000,00	473.306,00	501.200,00		0,00		1.282.106,00		113.745,04	
			23.218,35	82.568,84		42.252,76		70.777,97		34.027,38	
			1.168.360,96	1.119.519,64		65.064,79		1.085.492,26		82.868,70	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.07.03 FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
08	Assistência Social								
08244	Assistência Comunitária								
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082440020.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3140	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0005 Bolsa família IGD								
		8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3621	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	180,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA 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 PROTEÇÃO SOCIAL À FAMILIA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3141	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0004 Creas federal								
		90.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	6.626,92	
			13.664,83	13.664,83	0,00	0,00	13.664,83	0,00	
			142.873,08	142.873,08	0,00	0,00	142.873,08	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3144	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0009 Piso Básico Fixo I								
		30.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	1.877,29	
			3.289,18	3.289,18	0,00	0,00	3.289,18	0,00	
			40.922,71	40.922,71	0,00	0,00	40.922,71	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3151	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção social especial								
		10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.688,15	
			4.987,61	5.072,50	866,58	0,00	3.119,80	1.963,08	
			14.811,85	11.678,14	866,58	0,00	9.715,06	5.096,79	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3175	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica								
		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.456,83	
			4.028,08	5.291,58	1.137,34	0,00	1.274,40	4.017,18	
			14.543,17	14.543,17	1.137,34	0,00	10.525,99	4.017,18	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3199	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0005 Bolsa família IGD								
		25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	2.029,48	
			877,50	3.235,85	709,45	0,00	2.492,64	877,50	
			25.470,52	25.470,52	709,45	0,00	24.593,02	877,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3247	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0009 Piso Básico Fixo I								
		25.000,00	0,00	0,00	804,96	0,00	25.000,00	771,69	
			3.440,30	3.115,82	0,00	0,00	2.903,86	1.075,96	
			23.423,35	21.072,07	0,00	0,00	19.996,11	3.427,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
3271	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0004 Creas federal								
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.554,32	
			6.202,55	7.128,04	0,00	0,00	3.375,23	3.754,66	
			46.445,68	44.008,03	0,00	0,00	40.253,37	6.192,31	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.07.03 FUNDO MUNIC. PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
3272	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		5.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1.985,98	
			924,32	1.424,32	0,00	0,00	1.999,09	261,37	
			21.514,02	21.514,02	20,00	0,00	21.252,65	261,37	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
3273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0004 Creas federal								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0011 Proteção social especial								
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.000,00	
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3326	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica								
		4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.382,76	
			0,00	1.593,08	0,00	0,00	1.593,08	0,00	
			4.617,24	3.132,16	0,00	0,00	3.132,16	1.485,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3327	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0004 Creas federal								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.431,00	
			0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	
			13.569,00	13.377,00	0,00	0,00	13.281,00	288,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0009 Piso Básico Fixo I								
		35.000,00	0,00	0,00	716,60	0,00	35.000,00	18.920,40	
			2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	
			15.363,00	15.363,00	0,00	0,00	15.363,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 500.0005 Bolsa família IGD								
		31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.938,00	
			0,00	7.462,00	0,00	0,00	7.558,00	262,00	
			30.062,00	28.036,00	0,00	0,00	27.774,00	2.288,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3674	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA 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	
<b>Total Unidade Executora</b>		<b>430.000,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.521,56</b>	<b>0,00</b>	<b>519.800,00</b>	<b>117.842,82</b>	
			<b>40.326,37</b>	<b>53.485,20</b>	<b>2.713,37</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478,11</b>	<b>12.307,75</b>	
			<b>400.435,62</b>	<b>388.009,90</b>	<b>2.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>375.702,15</b>	<b>24.733,47</b>	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social							
08241	Assistência 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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica							
		7.800,00	6.020,00	0,00	0,00	13.820,00	763,05	
			575,80	2.472,50	916,25	3.127,70	50,00	
			13.056,95	12.481,15	916,25	12.431,15	625,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3420	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0003 Proteção social básica							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.352,00	
			0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	
			1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	
<b>Total Unidade Executora</b>		19.800,00	6.020,00	0,00	0,00	25.820,00	11.115,05	
			575,80	4.120,50	916,25	4.775,70	50,00	
			14.704,95	14.129,15	916,25	14.079,15	625,80	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social										
08244	Assistência Comunitária										
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 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade										
	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
3423	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
3424	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade										
	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	
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>1.920.800,00</b>	<b>767.926,00</b>		<b>531.200,00</b>		<b>21.737,51</b>		<b>2.157.526,00</b>		<b>450.206,46</b>	
		<b>53.581,72</b>		<b>135.527,35</b>		<b>64.952,07</b>		<b>133.225,47</b>		<b>49.666,37</b>	
		<b>1.685.582,03</b>		<b>1.612.802,42</b>		<b>89.685,17</b>		<b>1.563.136,05</b>		<b>122.445,98</b>	



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 DESPORTO E LAZER  
 Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3493	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	850.000,00	335.000,00		500.000,00		230.000,00	685.000,00	138.369,51	
		6.675,63		8.689,63		4.564,19	5.135,07	11.332,44	
		316.630,49		294.616,49		12.760,60	283.284,05	33.346,44	
<b>Total Unidade Executora</b>	<b>928.500,00</b>	<b>496.300,00</b>		<b>612.400,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>812.400,00</b>	<b>167.913,71</b>	
		9.258,55		11.272,55		4.564,19	7.717,99	11.564,36	
		414.486,29		392.472,29		12.992,52	380.907,93	33.578,36	



Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
27	Desporto e Lazer							
27695	Turismo							
276950071	Gerenciamento do Turismo							
276950071.2.065000	Pavimentação e urbanização do balneário municipal							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
3680	Fonte....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	4.000.000,00	200.000,00	3.698.233,45	0,00	501.766,55	462.153,61		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39.612,94	39.612,94	0,00	39.612,94	0,00		
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	4.928.500,00	696.300,00	4.310.633,45	230.000,00	1.314.166,55	630.067,32		
		9.258,55	11.272,55	4.564,19	7.717,99	11.564,36		
		454.099,23	432.085,23	12.992,52	420.520,87	33.578,36		

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.09 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
09	Previdência Social								
09272	Previdência do Regime Estatutário								
092720002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR								
092720002.2.045000	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
3521	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	110.000,00	6.000,00		0,00		0,00	116.000,00	86,66	
		10.537,66		10.537,66		0,00	10.537,66	0,00	
		115.913,34		115.913,34		0,92	115.913,34	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
3524	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	210.000,00	26.000,00		0,00		0,00	236.000,00	343,68	
		21.432,04		21.432,04		0,00	21.432,04	23,79	
		235.656,32		235.656,32		96,08	235.632,53	23,79	
28	Encargos Especiais								
28843	Serviço da Dívida Interna								
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS								
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA								
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA								
3527	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.000.000,00	794.000,00		0,00		0,00	1.794.000,00	234.172,46	
		41.946,97		41.946,97		0,00	176.247,19	300,97	
		1.559.827,54		1.559.827,54		1.664,89	1.559.526,57	300,97	
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA								
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
3529	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
3531	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	250.000,00	180.000,00		0,00		0,00	430.000,00	183,62	
		80.434,82		80.434,82		0,00	80.359,38	82,38	
		429.816,38		429.816,38		0,84	429.734,00	82,38	
288460000.2.048000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
3534	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	50.000,00	0,00		0,00		0,00	50.000,00	20.734,55	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		29.265,45		29.265,45		2.542,35	29.265,45	0,00	
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS								
3538	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	900.000,00	150.000,00		200.000,00		0,00	850.000,00	4.217,38	
		166.395,96		166.395,96		0,00	166.395,96	0,00	
		845.782,62		845.782,62		0,00	845.782,62	0,00	
99	Reservas								
99999	Reserva de Contingência								
999990999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3539	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	200.000,00	0,00		0,00		0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

Total	Unidade	Orçamentária					
	2.722.000,00	1.156.000,00	200.000,00	0,00	3.678.000,00	461.738,35	
		320.747,45	320.747,45	0,00	454.972,23	407,14	
		3.216.261,65	3.216.261,65	4.305,08	3.215.854,51	407,14	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
18	Gestão Ambiental									
18541	Preservação e Conservação Ambiental									
185410070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
185410070.1.002000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
3540	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410070.2.070000	Preservação, conservação e recuperação ambiental.									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
3541	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		20.000,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3542	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
3543	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.630,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ									
3545	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
3546	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
		20.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	35.493,15	0,00	0,00
			-27.121,63	8.458,47	33.780,10	33.780,10	8.458,47	0,00	0,00	0,00
			95.506,85	93.706,85	33.780,10	33.780,10	93.706,85	1.800,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Executora</b>		53.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	68.123,15	0,00	0,00
			-27.121,63	8.458,47	33.780,10	33.780,10	8.458,47	0,00	0,00	0,00
			95.876,85	94.076,85	33.780,10	33.780,10	94.076,85	1.800,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>		53.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	68.123,15	0,00	0,00
			-27.121,63	8.458,47	33.780,10	33.780,10	8.458,47	0,00	0,00	0,00
			95.876,85	94.076,85	33.780,10	33.780,10	94.076,85	1.800,00	0,00	0,00
<b>Total do Órgão</b>		41.680.000,00	35.336.889,45	15.311.233,45	2.090.716,64	61.705.656,00	5.814.513,01	2.438.802,82	6.689.532,49	6.689.532,49
			2.143.098,43	4.088.775,42	1.847.450,89	3.547.952,37	2.438.802,82	0,00	0,00	0,00
			53.800.426,35	49.549.696,68	3.488.188,11	47.110.893,86	6.689.532,49	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		41.680.000,00	35.336.889,45	15.311.233,45	2.090.716,64	61.705.656,00	5.814.513,01	2.438.802,82	6.689.532,49	6.689.532,49
			2.143.098,43	4.088.775,42	1.847.450,89	3.547.952,37	2.438.802,82	0,00	0,00	0,00
			53.800.426,35	49.549.696,68	3.488.188,11	47.110.893,86	6.689.532,49	0,00	0,00	0,00

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Fev/2025, 13h e 52m.