

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
17 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
19 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	21.000,00	0,00	0,00	221.000,00	729,18	
		23.543,71	23.543,71	0,00	23.543,71	0,00	
		220.270,82	220.270,82	0,00	220.270,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
20 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.444,32	
		4.981,89	4.981,89	0,00	0,00	20.773,04	
		48.555,68	48.555,68	0,00	27.782,64	20.773,04	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
21 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	43.500,00	0,00	0,00	83.500,00	1.733,85	
		5.791,16	5.791,16	8,84	7.491,16	4.800,00	
		81.766,15	81.766,15	18.634,17	76.966,15	4.800,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.811,52	
		994,97	994,97	0,00	1.691,35	1.846,64	
		13.188,48	13.188,48	0,00	11.341,84	1.846,64	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
24 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
25 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.587,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.412,14	8.412,14	0,00	8.412,14	0,00	
Total Unidade Executora							
	382.000,00	64.500,00	60.000,00	0,00	386.500,00	14.306,73	
		35.311,73	35.311,73	8,84	32.726,22	27.419,68	
		372.193,27	372.193,27	18.634,17	344.773,59	27.419,68	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Supervisao e Coordenacao Superior							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
26 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
27 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		609.411,68	0,00	55.000,00	0,00	554.411,68	29.909,40
			61.959,28	61.959,28	0,00	57.356,28	4.603,00
			524.502,28	524.502,28	5.992,76	519.899,28	4.603,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	36.211,68
			12.789,23	12.789,23	0,00	0,00	51.950,61
			113.788,32	113.788,32	0,00	61.837,71	51.950,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	858,44
			1.810,05	1.810,05	0,00	1.810,05	0,00
			9.141,56	9.141,56	0,00	9.141,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.183,15
			10.575,45	10.575,45	924,55	10.575,45	0,00
			38.816,85	38.816,85	7.283,15	38.816,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
31 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00	28.655,25
			4.307,31	2.784,04	108,60	419,32	22.801,13
			86.344,75	71.520,06	4.735,85	48.718,93	37.625,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
32 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.641,02
			1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00
			25.358,98	20.858,98	1.730,08	17.358,98	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		450.637,52	999.000,00	60.000,00	90.200,00	1.389.637,52	112.226,31
			222.747,66	224.189,44	0,00	106.643,90	234.028,23
			1.187.211,21	1.125.224,33	40.120,70	891.196,10	296.015,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
34 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		228.062,48	10.000,00	12.107,69	0,00	225.954,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,18
			225.954,79	210.309,79	0,00	188.395,61	37.559,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
35 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
36 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.394,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,45
			88.605,41	88.605,41	93,60	82.288,96	6.316,45
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
37 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	27.000,00	0,00	73.000,00	20.250,00
			5.956,73	5.956,73	0,00	5.956,73	0,00
			52.750,00	52.750,00	0,00	52.750,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.412,37
			1.498,08	1.498,08	0,00	0,00	6.427,89
			12.587,63	12.587,63	0,00	6.159,74	6.427,89

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.02 ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
39 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.954,19
			1.122,97	1.122,97	0,00	1.122,97	0,00
			6.045,81	6.045,81	0,00	6.045,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
40 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.006000		MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.383,97
			1.847,45	1.847,45	0,00	1.847,45	0,00
			16.616,03	16.616,03	0,00	16.616,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
44 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.442,06
			390,94	390,94	0,00	0,00	1.594,79
			3.557,94	3.557,94	0,00	1.963,15	1.594,79
041220002.2.053000		Manutencao do Servicos de Publicidade Legal					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.618,04
			3.905,12	3.905,12	0,00	4.134,08	7.322,39
			56.381,96	56.381,96	6.678,61	49.059,57	7.322,39
041220002.2.054000		Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		2.057.111,68	1.096.000,00	324.107,69	90.200,00	2.829.003,99	291.080,47
			329.910,27	332.828,78	1.033,15	191.866,23	360.458,67
			2.447.723,52	2.350.766,95	66.634,75	1.990.308,28	457.415,24

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	Supervisao e Coordenacao Superior						
041220002.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
47	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.044,91	
		17.953,43	17.953,43	0,00	17.953,43	0,00	
		162.955,09	162.955,09	0,00	162.955,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
48	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.654,62	
		3.798,93	3.798,93	0,00	0,00	15.666,67	
		34.345,38	34.345,38	0,00	18.678,71	15.666,67	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
49	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
50	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
52	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	295,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,70	704,70	0,00	704,70	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	111,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.888,61	6.208,61	0,00	6.208,61	1.680,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
54	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		325.000,00	55.000,00	0,00	270.000,00	61.106,22	
			24.752,36	0,00	20.953,43	15.666,67	
			208.893,78	0,00	191.547,11	17.346,67	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520002	Supervisao e Coordenacao Superior						
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
55	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3740	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.243,71	
		-1.495,31	1.144,69	2.640,00	2.377,46	3.591,54	
		20.756,29	19.574,89	6.884,20	15.983,35	4.772,94	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
57	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	0,00	12.644,00	0,00	0,00	12.644,00	7.660,22	
		194,54	369,57	0,00	130,24	369,57	
		4.983,78	4.983,78	1.061,86	4.614,21	369,57	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
59	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.920,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.794.111,68	1.223.144,00	449.107,69	90.200,00	3.568.147,99	419.317,35	
		388.673,59	394.407,13	3.681,99	248.053,58	407.506,13	
		3.058.630,64	2.958.812,67	93.214,98	2.551.306,54	507.324,10	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 6	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.01 CONTABILIDADE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
60	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
61	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		140.000,00	0,00	25.050,00	114.950,00	26.785,97	
			9.750,89	9.750,89	0,00	9.750,89	2.472,58
			88.164,03	88.164,03	0,00	85.691,45	2.472,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
62	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.816,15	
			2.063,29	2.063,29	0,00	0,00	8.513,00
			18.183,85	18.183,85	0,00	9.670,85	8.513,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
63	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		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
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
72	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		75.000,00	0,00	62.892,31	0,00	12.107,69	4.519,89
			483,15	483,15	0,00	0,00	3.137,30
			7.587,80	4.157,80	0,00	1.020,50	6.567,30
Total Unidade Executora							
	260.000,00	0,00	87.942,31	0,00	172.057,69	58.122,01	
		12.297,33	12.297,33	0,00	9.750,89	14.122,88	
		113.935,68	110.505,68	0,00	96.382,80	17.552,88	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2017		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE						
Unidade Executora....:		02.02.02 TESOURLARIA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04123 Administracao Financeira								
041230003 GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.008000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURLARIA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
75 Fonte.....: 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00	9.073,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.926,12	1.926,12	951,64	1.926,12	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
76 Fonte.....: 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.782,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			217,56	217,56	0,00	217,56	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
77 Fonte.....: 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
80 Fonte.....: 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.036,31	
			0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	
			1.963,69	1.123,69	4.021,11	791,61	1.172,08	
Total Unidade Executora								
		50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.892,63	
			0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	
			4.107,37	3.267,37	4.972,75	2.935,29	1.172,08	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.03 LANCADORIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.010000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
81 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		70.000,00	2.200,00	0,00	0,00	72.200,00	96,93
			9.748,66	9.748,66	0,00	9.748,66	0,00
			72.103,07	72.103,07	0,00	72.103,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
82 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	1.050,00	0,00	0,00	16.050,00	2,28
			2.062,81	2.062,81	0,00	0,00	7.485,09
			16.047,72	16.047,72	0,00	8.562,63	7.485,09
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
83 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.546,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.453,52	1.453,52	0,00	1.453,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
84 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
86 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
Total Unidade Executora		136.000,00	3.250,00	36.000,00	0,00	103.250,00	10.215,69
			11.811,47	11.811,47	0,00	9.748,66	7.485,09
			93.034,31	89.604,31	0,00	82.119,22	10.915,09

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 9	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.012000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
87 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	95.000,00	24.298,00
			7.451,62	7.451,62	0,00	7.451,62	0,00
			70.702,00	70.702,00	0,00	70.702,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.249,72
			1.834,69	1.834,69	0,00	0,00	7.488,94
			16.750,28	16.750,28	0,00	9.261,34	7.488,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
89 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	2.150,00	0,00	0,00	7.150,00	26,78
			1.218,93	1.218,93	0,00	1.218,93	0,00
			7.123,22	7.123,22	0,00	7.123,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
90 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
91 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.072,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.927,16	4.407,16	0,00	4.407,16	2.520,00
Total Unidade Orcamentaria							
		656.000,00	5.400,00	218.942,31	0,00	442.457,69	129.877,67
			34.614,04	34.614,04	0,00	28.170,10	29.428,99
			312.580,02	302.360,02	4.972,75	272.931,03	39.648,99

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA								
Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
12 Educacao								
12365 Educacao Infantil								
123650008 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL								
123650008.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
92 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
94 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao								
	40.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	5.010,95		
		11.060,00	6.460,00	0,00	1.000,00	5.460,00		
		19.989,05	14.389,05	0,00	8.929,05	11.060,00		
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
95 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
96 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcão de Creche								
	276.446,96	0,00	0,00	0,00	276.446,96	276.446,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
97 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao								
	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		
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
98 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.493,78		
		19.499,46	19.499,46	0,00	19.499,46	0,00		
		58.506,22	58.506,22	0,00	58.506,22	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
99 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.744,08		
		4.026,98	4.026,98	8.457,88	0,00	8.255,92		
		8.255,92	8.255,92	12.624,07	0,00	8.255,92		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
100 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.577,50		
		653,00	653,00	0,00	65,50	1.852,04		
		14.422,50	14.422,50	0,00	12.570,46	1.852,04		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
101 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL								
	300.000,00	20.000,00	250.000,00	0,00	70.000,00	27.926,11		
		13.116,06	4.774,06	228,48	2.014,84	15.055,15		
		42.073,89	29.029,59	228,48	13.974,44	28.099,45		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
102 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE								
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
105 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao								
	50.000,00	13.100,00	0,00	0,00	63.100,00	1.765,33		
		3.219,79	3.510,23	0,00	905,90	34.430,56		
		61.334,67	56.434,67	15.244,24	22.004,11	39.330,56		
Total Unidade Executora	1.011.446,96	53.100,00	465.000,00	0,00	599.546,96	394.964,71		
		51.575,29	38.923,73	8.686,36	23.485,70	65.053,67		
		204.582,25	181.037,95	28.096,79	115.984,28	88.597,97		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610004	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
123610004.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
106	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	50.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	28.211,20	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.788,80	19.788,80	0,00	19.788,80	12.000,00	
123610004.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
108	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
109	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	90.747,20	
		35.088,66	35.088,66	0,00	35.088,66	0,00	
		109.252,80	109.252,80	0,00	109.252,80	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
111	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.763,00	
		7.414,98	7.414,98	7.822,02	0,00	15.237,00	
		15.237,00	15.237,00	15.863,07	0,00	15.237,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
112	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	42.500,00	80,89	
		4.658,38	4.658,38	0,80	1.475,88	3.576,30	
		42.419,11	42.419,11	0,80	38.842,81	3.576,30	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
113	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.920,60	
		297,00	297,00	103,00	1.297,00	0,00	
		23.079,40	23.079,40	4.520,60	23.079,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
114	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	53.800,00	50.000,00	643,75	103.800,00	4.284,13	
		9.985,42	9.985,42	771,15	7.142,91	31.485,64	
		98.872,12	98.872,12	9.784,11	67.386,48	31.485,64	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
115	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	100.000,00	115.000,00	40.000,00	0,00	175.000,00	6.957,84	
		35.068,12	38.009,11	0,00	29.116,81	12.043,40	
		168.042,16	160.648,95	0,00	148.605,55	19.436,61	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
116	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
118	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	580.000,00	0,00	4.258,91	680.000,00	40.201,06	
		10.989,47	77.387,71	0,00	68.385,68	49.680,80	
		635.540,03	261.431,08	191,52	211.750,28	423.789,75	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
119	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	26.100,69	
		5.301,25	5.301,25	0,00	4.545,16	23.790,17	
		153.899,31	80.001,26	20.185,06	56.211,09	97.688,22	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
120 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		50.000,00	5.000,00	0,00	1.269,48	55.000,00	4.351,13
			4.941,51	5.567,49	463,38	5.421,87	14.181,42
			49.379,39	49.199,32	8.016,24	35.017,90	14.361,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 220.0005 Transporte de alunos estadual							
		160.000,00	0,00	122.357,00	0,00	37.643,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.643,00	37.643,00	0,00	37.643,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
122 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar							
		60.548,80	0,00	0,00	0,00	60.548,80	16.601,80
			3.531,00	3.531,00	0,00	0,00	16.291,00
			43.947,00	43.947,00	0,00	27.656,00	16.291,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 220.0005 Transporte de alunos estadual							
		1.200.000,00	33.545,00	0,00	0,00	1.233.545,00	38.298,86
			-4.258,91	92.692,95	4.258,91	92.692,95	5.132,85
			1.195.246,14	744.685,69	4.258,91	739.552,84	455.693,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
124 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.004,19
			4.045,47	4.045,47	0,00	525,47	8.449,23
			16.995,81	14.368,46	0,00	5.919,23	11.076,58
Total Unidade Executora							
		2.530.548,80	919.845,00	521.357,00	6.172,14	2.929.036,80	301.522,59
			129.062,35	283.979,42	13.419,26	245.692,39	179.867,81
			2.621.342,07	1.700.573,99	62.820,31	1.520.706,18	1.100.635,89

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB						
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
125	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
126	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	45.881,56	
			222.285,13	222.285,13	0,00	222.285,13	0,00
			1.854.118,44	1.854.118,44	0,00	1.854.118,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
127	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		300.000,00	112.000,00	0,00	0,00	412.000,00	4,94
			47.420,33	47.420,33	0,00	0,00	193.366,82
			411.995,06	411.995,06	0,00	218.628,24	193.366,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
128	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	4.393,39	
			4.585,00	4.585,00	0,00	4.323,00	262,00
			54.606,61	54.606,61	0,00	54.344,61	262,00
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
129	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	997.000,00	133.620,71
			55.888,67	55.888,67	0,00	55.888,67	0,00
			863.379,29	863.379,29	4.227,30	863.379,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
130	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	57.636,51
			12.187,32	12.187,32	0,00	0,00	64.743,00
			192.363,49	192.363,49	0,00	127.620,49	64.743,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
131	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		6.000,00	22.000,00	0,00	0,00	28.000,00	18,66
			3.046,78	3.046,78	0,00	3.046,78	0,00
			27.981,34	27.981,34	3.469,50	27.981,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
133	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
135	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
136	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		3.755.000,00	134.000,00	233.000,00	0,00	3.656.000,00	251.555,77
			345.413,23	345.413,23	0,00	285.543,58	258.371,82
			3.404.444,23	3.404.444,23	7.696,80	3.146.072,41	258.371,82

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2017		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....		02.03.05 ENSINO SUPERIOR						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao								
12363 Ensino Profissional								
123630007 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
123630007.2.056000 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
137 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		200.0009 Ensino Superior						
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	129.468,14	
			54.986,00	54.986,00	0,00	14.236,12	40.749,88	
			320.531,86	320.531,86	861,56	279.781,98	40.749,88	
Total Unidade Executora		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	129.468,14	
			54.986,00	54.986,00	0,00	14.236,12	40.749,88	
			320.531,86	320.531,86	861,56	279.781,98	40.749,88	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.06 MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA MERENDA ESCOLAR						
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
140	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	28.188,00	0,00	1.812,00	702,85
			0,00	0,00	0,00	155,16	953,99
			1.109,15	1.109,15	0,00	155,16	953,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
141	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE					
		118.844,00	12.936,00	0,00	0,00	131.780,00	16.869,35
			4.376,58	23.079,56	0,00	4.949,22	27.408,29
			114.910,65	114.910,65	212,40	87.502,36	27.408,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
142	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P					
		119.490,00	2.534,00	7.000,00	0,00	115.024,00	41.461,83
			20.318,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.562,17	53.244,07	0,00	53.244,07	20.318,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
143	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao					
		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.598,72
			43.085,92	37.785,58	0,00	28.372,34	19.078,25
			295.401,28	271.393,61	62.883,53	252.315,36	43.085,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
144	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0008 Pnae - Agricultura Familiar					
		51.210,00	11.086,00	0,00	0,00	62.296,00	2.629,14
			14.776,60	14.776,60	625,40	0,00	14.776,60
			59.666,86	59.666,86	2.098,30	44.890,26	14.776,60
Total Unidade Orcamentaria		8.171.539,76	1.333.501,00	1.254.545,00	6.172,14	8.250.495,76	1.148.773,10
			663.594,07	798.944,12	22.731,02	602.434,51	606.260,31
			7.095.550,52	6.106.912,37	164.669,69	5.500.652,06	1.594.898,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude							
10301 Atencao Basica							
103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA							
103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.739,10
			0,00	63.160,00	0,00	0,00	63.160,00
			115.260,90	108.716,90	0,00	45.556,90	69.704,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
149 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3779 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3780 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
157 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.500.000,00	0,00	368.100,00	0,00	2.131.900,00	134.215,01
			227.879,71	227.879,71	0,00	208.343,13	24.325,07
			1.997.684,99	1.997.684,99	0,00	1.973.359,92	24.325,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
158 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		400.000,00	53.000,00	0,00	0,00	453.000,00	443,91
			48.194,49	48.194,49	0,00	0,00	218.207,78
			452.556,09	452.556,09	0,00	234.348,31	218.207,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
159 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	23.000,00	0,00	0,00	173.000,00	354,75
			17.748,05	17.748,05	0,00	17.748,05	0,00
			172.645,25	172.645,25	0,00	172.645,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
160 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		131.040,00	0,00	10.000,00	0,00	121.040,00	1.320,05
			43.635,96	43.635,96	0,00	43.635,96	0,00
			119.719,95	119.719,95	0,00	119.719,95	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
161 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		825.294,16	0,00	545.709,84	0,00	279.584,32	0,00
			0,00	3.648,00	0,00	1.824,00	12.768,00
			279.584,32	275.936,32	0,00	263.168,32	16.416,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
162 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.182,87
			9.998,26	9.998,26	1,74	4.998,26	5.000,00
			94.817,13	94.817,13	12.182,87	89.817,13	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
163 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	154.000,00	0,00	0,00	304.000,00	27.701,72
			32.822,43	37.280,43	0,00	41.455,03	71.903,37
			276.298,28	270.723,28	71.215,00	198.819,91	77.478,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
164 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais					
		144.000,00	90.000,00	0,00	0,00	234.000,00	2.030,86
			0,00	4.903,27	1.600,00	18.478,95	36.239,36
			231.969,14	171.072,88	8.275,71	134.833,52	97.135,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
165 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0020 Sorria Sao Paulo					
		26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.187,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.612,13	7.612,13	0,00	7.612,13	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha:	17
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
166 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0026 PAB - 2 Estadual					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.690,15
			20.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.309,85	6.045,00	0,00	6.045,00	20.264,85
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
167 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6.915,67
			62.658,11	33.783,69	806,10	16.900,28	35.463,47
			233.084,33	202.000,71	806,10	166.537,24	66.547,09
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
168 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		56.160,00	0,00	50.000,00	0,00	6.160,00	1.161,49
			4.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.998,51	0,00	0,00	0,00	4.998,51
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
169 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
170 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0016 Glicemia					
		5.084,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
171 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0024 Dose Certa					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
174 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0009 Farmacia basica					
		31.012,44	0,00	20.000,00	0,00	11.012,44	3.485,64
			5.626,80	5.626,80	0,00	4.455,00	1.171,80
			7.526,80	7.526,80	0,00	6.355,00	1.171,80
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
175 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	7.066,56
			13.010,75	13.010,75	0,00	17.439,77	21.060,52
			52.933,44	52.933,44	4.896,60	31.872,92	21.060,52
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
177 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		200.000,00	85.000,00	60.000,00	36.000,00	225.000,00	11.647,70
			7.815,74	7.915,60	112,00	5.004,65	38.444,70
			177.352,30	172.980,13	14.314,70	134.535,43	42.816,87
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
178 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		201.427,48	30.000,00	0,00	0,00	231.427,48	2.337,25
			25.874,78	25.874,78	0,00	24.119,37	25.151,64
			229.090,23	229.090,23	435,16	203.938,59	25.151,64
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		135.748,04	10.000,00	50.000,00	36.000,00	95.748,04	14.212,04
			15.488,94	9.493,94	0,00	10.316,71	5.731,03
			45.536,00	39.446,00	345,00	33.714,97	11.821,03
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0029 Quali far SUS					
		36.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	3.901,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3756 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	945.709,84	15.000,00	0,00	930.709,84	131.953,83
			67.690,00	67.690,00	0,00	128.761,60	250,00
			798.756,01	798.756,01	0,00	798.506,01	250,00
10304 Vigilancia Sanitaria							
103040027 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA							
103040027.2.043000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
181 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.019,93
			9.533,64	9.533,64	0,00	9.533,64	0,00
			88.980,07	88.980,07	0,00	88.980,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
182 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.381,53
			2.234,86	2.234,86	0,00	0,00	9.318,29
			20.618,47	20.618,47	0,00	11.300,18	9.318,29
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
183 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.912,50
			1.027,89	1.027,89	0,00	1.027,89	0,00
			7.087,50	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
184 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		19.347,16	0,00	15.000,00	0,00	4.347,16	3.174,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.172,80	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050028		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000		AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
185 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		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
103050028.2.044000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
186 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.249,61
			2.361,00	2.361,00	0,00	0,00	2.361,00
			4.750,39	4.175,11	0,00	1.814,11	2.936,28
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.028,00
			1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			2.972,00	2.972,00	0,00	1.722,00	1.250,00
Total Unidade Orcamentaria		5.643.913,28	1.980.709,84	1.273.809,84	252.000,00	6.350.813,28	647.397,40
			620.114,77	636.251,12	2.519,84	554.042,29	571.806,03
			5.451.415,88	5.307.368,19	112.471,14	4.735.562,16	715.853,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.01 LIMPEZA PUBLICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15452 Servicos Urbanos							
154520013 DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
154520013.2.022000 MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
189 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.487,15
			27.779,98	27.779,98	0,00	27.779,98	0,00
			237.512,85	237.512,85	0,00	237.512,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
190 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.725,89
			6.100,24	6.100,24	0,00	0,00	25.376,96
			57.274,11	57.274,11	0,00	31.897,15	25.376,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
191 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	7.476,57
			1.985,98	1.985,98	0,00	1.985,98	0,00
			22.523,43	22.523,43	0,00	22.523,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	12.900,00	0,00	0,00	112.900,00	6.781,56
			3.925,29	4.096,29	0,00	6.163,92	52.437,84
			106.118,44	105.106,44	13.784,00	52.668,60	53.449,84
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	37.843,21	0,00	7.156,79	496,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
Total Unidade Executora							
		555.000,00	12.900,00	57.843,21	0,00	510.056,79	79.967,96
			39.791,49	39.962,49	0,00	35.929,88	77.814,80
			430.088,83	429.076,83	13.784,00	351.262,03	78.826,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	37.000,00	0,00	0,00	57.000,00	26.733,67
		10.302,97	10.302,97	0,00	778,44	11.937,46
		30.266,33	30.266,33	12.566,57	18.328,87	11.937,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	7.804,82
		724,85	6.155,64	0,00	1.015,04	45.665,98
		72.195,18	72.195,18	76.233,95	26.529,20	45.665,98
Total Unidade Executora	190.000,00	37.000,00	90.000,00	0,00	137.000,00	34.538,49
		11.027,82	16.458,61	0,00	1.793,48	57.603,44
		102.461,51	102.461,51	88.800,52	44.858,07	57.603,44

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS						
154520014.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
199	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.538,16
			3.767,36	3.767,36	0,00	3.767,36	0,00
			35.461,84	35.461,84	0,00	35.461,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
201	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.330,02
			698,06	698,06	0,00	0,00	2.921,73
			7.669,98	7.669,98	0,00	4.748,25	2.921,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
202	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	99,29
			96,98	96,98	0,00	116,37	3.698,22
			4.900,71	4.900,71	0,00	1.202,49	3.698,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
203	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.230,32
			84,53	84,53	0,00	45,39	6.501,08
			9.769,68	9.769,68	43,15	3.268,60	6.501,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	1.463,12
			2.116,79	2.868,44	0,00	0,00	2.868,44
			3.536,88	3.536,88	3.944,28	668,44	2.868,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		166.000,00	2.000,00	75.000,00	0,00	93.000,00	31.660,91
			6.763,72	7.515,37	0,00	3.929,12	15.989,47
			61.339,09	61.339,09	3.987,43	45.349,62	15.989,47

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
16	Habitacao					
16452	Servicos Urbanos					
164520016	SERVICOS FUNERARIOS					
164520016.1.008000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.622,07
		305,83	305,83	0,00	228,99	2.449,53
		3.377,93	3.377,93	959,44	928,40	2.449,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	11.622,07
		305,83	305,83	0,00	228,99	2.449,53
		3.377,93	3.377,93	959,44	928,40	2.449,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 23	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510012	PLANEJAMENTO URBANO						
154510012.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
211	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
212	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
213	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
214	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	71.589,46
			12.703,83	12.703,83	0,00	18.175,59	0,00
			128.410,54	128.410,54	0,00	128.410,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
215	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.391,65
			2.777,38	2.777,38	0,00	0,00	14.977,69
			27.608,35	27.608,35	0,00	12.630,66	14.977,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
216	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.110,12
			421,65	421,65	0,00	421,65	0,00
			6.889,88	6.889,88	0,00	6.889,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
217	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00		25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.947,86
			3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
			40.052,14	40.052,14	2.907,86	36.392,14	3.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
218	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00		91.000,00	0,00	2.212,15	191.000,00	844,48
			1.841,22	1.841,22	0,00	14.129,44	105.811,57
			187.943,37	187.943,37	8.756,17	82.131,80	105.811,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
219	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00		0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	4.744,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.255,54	9.255,54	0,00	9.255,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
220	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
221	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	250.000,00		0,00	143.265,79	0,00	106.734,21	28.648,78
			7.088,00	7.437,72	0,00	480,61	35.460,93
			78.085,43	78.085,43	15.104,57	42.624,50	35.460,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	150.000,00		0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	3.580,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.419,19	1.419,19	0,00	1.419,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
223	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	98.109,00	26.000,00	38.402,61	102.109,00	3.780,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.926,28	53.933,66	0,00	53.933,66	5.992,62	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3763	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	1.049.139,46	0,00	1.049.139,46	1.049.139,46	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520013.2.007000	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,77	
		4.969,43	4.969,43	0,00	862,66	4.106,77	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
229	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.558,38	
		1.468,99	2.099,88	0,00	594,42	4.460,08	
		6.441,62	6.441,62	2.225,86	1.981,54	4.460,08	
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviario						
267820017	ESTRADAS VICINAIS						
267820017.2.026000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
231	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	82.731,60	
		26.567,30	26.567,30	0,00	26.567,30	0,00	
		217.268,40	217.268,40	1.586,06	217.268,40	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
232	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.209,90	
		5.644,21	5.644,21	0,00	0,00	39.883,54	
		50.790,10	50.790,10	0,00	10.906,56	39.883,54	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
233	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.203,43	
		1.716,81	1.716,81	0,00	1.716,81	0,00	
		17.796,57	17.796,57	0,00	17.796,57	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	111.900,00	0,00	0,00	311.900,00	13.346,57	
		36.276,94	36.276,94	2.953,20	28.161,45	125.046,87	
		298.553,43	292.074,02	5.082,89	167.027,15	131.526,28	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
235	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
236	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.153,41	
		7.023,04	21.448,42	0,00	17.905,96	48.932,26	
		139.846,59	99.702,97	0,00	50.770,71	89.075,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
237	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.716.000,00	1.427.048,46	738.109,00	1.089.754,22	3.404.939,46	442.661,02	
		165.078,23	186.837,66	2.953,20	150.034,70	536.196,95	
		1.872.524,22	1.818.896,57	143.194,80	1.282.699,62	589.824,60	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 AGRICULTURA							
Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura							
20605 Abastecimento							
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA							
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
238 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050019.1.022000 Adequacao de Estrada Rural							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
239 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3767 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	684.419,70	0,00	684.419,70	684.419,70	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 AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
240 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	57.569,71
			17.807,25	17.807,25	0,00	17.807,25	0,00
			162.430,29	162.430,29	0,00	162.430,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
241 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.169,08
			4.149,00	4.149,00	0,00	0,00	30.857,78
			37.830,92	37.830,92	0,00	6.973,14	30.857,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
242 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.038,82
			647,36	647,36	0,00	647,36	0,00
			5.961,18	5.961,18	0,00	5.961,18	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
243 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	4.500,00	15.000,00	0,00	14.500,00	119,44
			1.800,00	1.800,00	0,00	2.400,00	1.400,00
			14.380,56	14.380,56	1.799,44	12.980,56	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
244 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	41.000,00	20.000,00	0,00	171.000,00	22.052,16
			20.019,23	20.019,23	0,00	19.858,56	60.741,04
			148.947,84	148.947,84	1.059,52	88.206,80	60.741,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
245 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.284,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
246 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.970,00
			0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00
			8.030,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
247 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	10.084,31
			736,64	736,64	0,00	69,47	1.525,86
			7.915,69	3.645,69	2.078,12	2.119,83	5.795,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
248 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	10.429,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		605.000,00	729.919,70	126.000,00	684.419,70	1.208.919,70	125.716,82
			45.159,48	45.159,48	0,00	42.576,64	94.524,68
			398.783,18	394.513,18	4.937,08	299.988,50	98.794,68

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Setembro de 2017		Folha:	26
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE									
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08 Assistencia Social									
08241 Assistencia ao Idoso									
082410020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
082410020.2.030000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
250 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		2.883,60	0,00	0,00	0,00	2.883,60		166,71	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.716,89	2.716,89	0,00	2.716,89		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
252 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
253 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		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	
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente									
082430020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
082430020.2.031000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
254 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		27.682,55	
			0,00	529,00	0,00	529,00		0,00	
			8.317,45	8.317,45	0,00	8.317,45		0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
255 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		25.089,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			12.911,00	12.911,00	0,00	12.911,00		0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
257 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		20.000,00	0,00	15.000,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
258 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		50.400,00	
			2.352,00	2.352,00	0,00	4.800,00		0,00	
			9.600,00	9.600,00	2.352,00	9.600,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
259 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		11.239,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			8.761,00	8.761,00	0,00	8.761,00		0,00	
08244 Assistencia Comunitaria									
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
082440020.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
260 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD							
		4.429,56	0,00	0,00	0,00	4.429,56		4.429,56	
			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									
261 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		500.0010 IGD SUAS							
		3.122,12	0,00	0,00	0,00	3.122,12		3.122,12	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
082440020.2.033000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
263 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
264 Fonte.....:		1 TESOURO							
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		4.878,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			121,22	121,22	0,00	121,22		0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00	40.000,00			0,00		181.435,28		139.007,72	
		2.352,00	2.881,00			0,00		5.329,00		0,00	
		42.427,56	42.427,56			2.352,00		42.427,56		0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
265	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
266	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	300.000,00	57.000,00	0,00	0,00	357.000,00	101,53	
		41.760,93	41.760,93	0,00	41.760,93	0,00	
		356.898,47	356.898,47	0,00	356.898,47	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
267	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	80.000,00	1.500,00	0,00	0,00	81.500,00	151,47	
		9.183,41	9.183,41	0,00	0,00	71.927,76	
		81.348,53	81.348,53	0,00	9.420,77	71.927,76	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.871,58	
		2.575,92	2.575,92	0,00	2.575,92	0,00	
		23.128,42	23.128,42	0,00	23.128,42	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.374,00	
		16.874,00	16.874,00	0,00	6.786,00	25.025,00	
		95.626,00	95.626,00	2.717,00	70.601,00	25.025,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
270	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.279,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.720,69	8.720,69	2.279,31	8.720,69	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
271	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	4.500,00	12.000,00	0,00	22.500,00	2.797,89	
		6.972,04	6.972,04	0,00	3.454,98	12.337,52	
		19.702,11	19.222,11	5.640,00	6.884,59	12.817,52	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00	80.350,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
273	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	57.000,00	1.932,58	
		0,00	5.240,00	0,00	3.570,00	1.670,00	
		55.067,42	24.007,42	1.600,00	22.337,42	32.730,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.528,07	
		13.293,49	13.419,31	112,00	7.382,52	45.922,19	
		108.471,93	105.652,43	4.098,42	59.730,24	48.741,69	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	9.550,00	0,00	0,00	10.550,00	1.950,00	
		2.625,00	1.800,00	550,00	1.800,00	0,00	
		8.600,00	7.775,00	550,00	7.775,00	825,00	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
276	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
277	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2017		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....		02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
278		1 TESOIRO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.823,46	
			1.561,46	1.561,46	0,00	780,73	1.561,46	
			10.176,54	10.176,54	2.099,98	8.615,08	1.561,46	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
279		1 TESOIRO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		838.000,00	129.550,00	62.000,00	0,00	905.550,00	128.159,89	
			94.846,25	99.387,07	662,00	68.111,08	158.443,93	
			777.390,11	732.555,61	18.984,71	574.111,68	203.278,43	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 30	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.579,10	
		4.272,72	4.272,72	412,28	4.685,00	0,00	
		50.420,90	50.420,90	412,28	50.420,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
282	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	851,51	
		257,21	257,21	0,00	1.667,94	257,21	
		4.148,49	4.148,49	0,00	3.891,28	257,21	
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
284	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.306,55	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.693,45	1.693,45	0,00	1.693,45	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
285	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.535,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.464,99	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
286	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.424,01	
		0,00	184,25	0,00	184,25	1.579,35	
		4.575,99	4.575,99	0,00	2.996,64	1.579,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
287	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.944,00	
		56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	
		56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
311	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	42.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	18.363,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.636,25	1.636,25	0,00	1.636,25	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD					
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.000,04	
		0,00	0,00	0,00	1.049,99	0,00	
		5.999,96	5.999,96	0,00	5.999,96	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
290	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
291	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.893,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.942,00	
		735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	
		2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
293	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16,00	
		2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
		24.984,00	24.984,00	0,00	22.536,00	2.448,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.264.435,28	134.550,00	137.400,00	0,00	1.261.585,28	340.622,58	
		104.967,18	110.221,25	1.074,28	81.762,26	162.784,49	
		920.962,70	876.128,20	21.748,99	713.343,71	207.618,99	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
294 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
295 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	30.000,00	46.000,00	5.000,00	0,00	71.000,00	152,29	
		6.985,89	6.985,89	0,00	6.985,89	0,00	
		70.847,71	70.847,71	0,00	70.847,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
296 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	61,42	
		1.478,20	1.478,20	0,00	0,00	12.334,77	
		15.938,58	15.938,58	0,00	3.603,81	12.334,77	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL							
297 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,65	191,65	0,00	191,65	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
298 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
299 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.964,00	
		0,00	0,00	0,00	3.930,00	3.926,00	
		70.036,00	21.936,00	0,00	18.010,00	52.026,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
300 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
301 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	300.000,00	0,00	237.815,18	0,00	62.184,82	22.306,94	
		3.206,31	3.867,90	0,00	2.023,30	27.646,08	
		39.877,88	39.877,88	9.771,23	12.231,80	27.646,08	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
302 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	2.725,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	
		2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	
Total Unidade Orcamentaria	467.000,00	89.000,00	318.815,18	0,00	237.184,82	34.018,00	
		11.670,40	12.331,99	0,00	12.939,19	46.181,85	
		203.166,82	155.066,82	9.771,23	108.884,97	94.281,85	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09 Previdencia Social							
09272 Previdencia do Regime Estatutario							
092720002 Supervisao e Coordenacao Superior							
092720002.2.045000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
303 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	260.000,00	0,00	95.000,00	0,00	165.000,00	50.466,19	
		12.600,10	12.600,10	0,00	751,68	12.250,77	
		114.533,81	114.533,81	0,00	102.283,04	12.250,77	
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
304 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	34.785,52	
		17.890,81	17.890,81	0,00	375,19	17.771,03	
		160.214,48	160.214,48	20,51	142.443,45	17.771,03	
28 Encargos Especiais							
28843 Servico da Divida Interna							
288430000 ENCARGOS SOCIAIS							
288430000.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
305 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	180.000,00	183.000,00	0,00	0,00	363.000,00	7.332,11	
		36.225,25	36.225,25	0,00	9.496,75	26.728,50	
		355.667,89	355.667,89	35.788,83	328.939,39	26.728,50	
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
306 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.408,26	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.591,74	2.591,74	6,71	2.591,74	0,00	
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS SOCIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3742 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	227.815,18	0,00	0,00	227.815,18	29.953,74	
		18.122,12	18.122,12	0,00	18.122,12	0,00	
		197.861,44	197.861,44	14.601,72	197.861,44	0,00	
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
308 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	205.000,00	3.368,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	200.345,16	
		201.631,87	200.345,16	2.866,77	0,00	201.631,87	
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI							
309 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	347.000,00	0,00	197.000,00	0,00	150.000,00	58.980,94	
		20.754,14	20.754,14	0,00	20.754,14	0,00	
		91.019,06	91.019,06	0,00	91.019,06	0,00	
99 Reserva de Contingencia							
99999 Reserva de Contingencia							
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
999990999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
310 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.292.000,00	515.815,18	292.000,00	0,00	1.515.815,18	392.294,89	
		105.592,42	105.592,42	0,00	49.499,88	257.095,46	
		1.123.520,29	1.122.233,58	53.284,54	865.138,12	258.382,17	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.292.000,00	515.815,18	292.000,00	0,00	1.515.815,18	392.294,89	
		105.592,42	105.592,42	0,00	49.499,88	257.095,46	
		1.123.520,29	1.122.233,58	53.284,54	865.138,12	258.382,17	
Total do Orgao							
	23.610.000,00	7.439.088,18	4.808.729,02	2.122.546,06	26.240.359,16	3.680.678,83	
		2.139.464,18	2.324.359,21	32.960,33	1.769.513,15	2.711.784,89	
		20.437.134,27	19.042.291,60	608.265,20	16.330.506,71	4.106.627,56	
Total Geral							
	23.610.000,00	7.439.088,18	4.808.729,02	2.122.546,06	26.240.359,16	3.680.678,83	
		2.139.464,18	2.324.359,21	32.960,33	1.769.513,15	2.711.784,89	
		20.437.134,27	19.042.291,60	608.265,20	16.330.506,71	4.106.627,56	