

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria:		01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....		01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO					
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
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310001 ACAO LEGISLATIVA							
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	308.000,00
			32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
			32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.071,04
			6.928,96	6.928,96	0,00	6.928,96	0,00
			6.928,96	6.928,96	0,00	6.928,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
5 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	448.071,04
			38.928,96	38.928,96	0,00	38.928,96	0,00
			38.928,96	38.928,96	0,00	38.928,96	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora....: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA							
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	
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310001 ACAO LEGISLATIVA							
010310001.1.001000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
7 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
8 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.882,59	
		117,41	117,41	0,00	117,41	0,00	
		117,41	117,41	0,00	117,41	0,00	
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
9 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	297.519,02	
		27.480,98	27.480,98	0,00	27.480,98	0,00	
		27.480,98	27.480,98	0,00	27.480,98	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
10 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	60.269,93	
		4.730,07	4.730,07	0,00	4.730,07	0,00	
		4.730,07	4.730,07	0,00	4.730,07	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
11 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
12 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
13 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
14 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.457,32	
		4.542,68	4.542,68	0,00	4.542,68	0,00	
		4.542,68	4.542,68	0,00	4.542,68	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
15 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
16 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	88.889,87	
		8.110,13	8.110,13	0,00	7.694,23	415,90	
		8.110,13	8.110,13	0,00	7.694,23	415,90	
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
17 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	607.018,73	
		45.981,27	45.981,27	0,00	45.565,37	415,90	
		45.981,27	45.981,27	0,00	45.565,37	415,90	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.055.089,77	
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90	
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90	
Total do Orgao							
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.055.089,77	
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90	
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
18 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
041220002.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
19 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
20 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	274.082,90
			20.917,10	20.917,10	0,00	20.917,10	0,00
			20.917,10	20.917,10	0,00	20.917,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	61.573,93
			4.426,07	4.426,07	0,00	0,00	4.426,07
			4.426,07	4.426,07	0,00	0,00	4.426,07
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
24 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
Total Unidade Executora		536.000,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00	510.656,83
			25.343,17	25.343,17	400,00	20.917,10	4.426,07
			25.343,17	25.343,17	400,00	20.917,10	4.426,07

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
25 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.124,00
			2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.876,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
26 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	0,00	70.000,00	0,00	630.000,00	586.120,70
			43.879,30	43.879,30	0,00	43.879,30	0,00
			43.879,30	43.879,30	0,00	43.879,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	140.547,27
			9.452,73	9.452,73	0,00	0,00	9.452,73
			9.452,73	9.452,73	0,00	0,00	9.452,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.489,31
			2.510,69	2.510,69	0,00	2.510,69	0,00
			2.510,69	2.510,69	0,00	2.510,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.900,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	900,00	200,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	900,00	200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	9.600,00	0,00	0,00	109.600,00	85.029,80
			24.570,20	5.319,78	0,00	651,66	4.668,12
			24.570,20	5.319,78	0,00	651,66	23.918,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
31 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.504.000,00	0,00	41.000,00	156.700,00	1.463.000,00	1.106.058,88
			200.241,12	103.344,52	0,00	93.193,63	10.150,89
			200.241,12	103.344,52	0,00	93.193,63	107.047,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		173.397,14	0,00	0,00	0,00	173.397,14	132.782,14
			40.615,00	1.298,52	0,00	0,00	1.298,52
			40.615,00	1.298,52	0,00	0,00	40.615,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
34 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
35 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,97
			59,03	59,03	0,00	59,03	0,00
			59,03	59,03	0,00	59,03	0,00
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
36 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	37.408,76
			32.591,24	32.591,24	0,00	11.070,69	21.520,55
			32.591,24	32.591,24	0,00	11.070,69	21.520,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
37 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.342,28
			1.657,72	1.657,72	0,00	0,00	1.657,72
			1.657,72	1.657,72	0,00	0,00	1.657,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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							
38 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.574,56
			425,44	425,44	0,00	425,44	0,00
			425,44	425,44	0,00	425,44	0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
40 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	25.959,17
			28.040,83	5.777,23	0,00	1.428,94	4.348,29
			28.040,83	5.777,23	0,00	1.428,94	26.611,89
041220002.2.054000 Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42 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							
		2.951.397,14	9.600,00	113.600,00	156.700,00	2.847.397,14	2.302.677,84
			388.019,30	207.416,20	0,00	154.119,38	53.296,82
			388.019,30	207.416,20	0,00	154.119,38	233.899,92

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 6	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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						
43	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	190.101,69	
		19.898,31	19.898,31	0,00	19.898,31	0,00	
		19.898,31	19.898,31	0,00	19.898,31	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
44	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.789,53	
		4.210,47	4.210,47	0,00	0,00	4.210,47	
		4.210,47	4.210,47	0,00	0,00	4.210,47	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
45	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
46	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
47	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						
48	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
49	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	276.891,22	
		24.108,78	24.108,78	0,00	19.898,31	4.210,47	
		24.108,78	24.108,78	0,00	19.898,31	4.210,47	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....		02.01.04 BOMBEIROS					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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						
50	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	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	45.000,00	1.600,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	
		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						
52	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						
53	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	8.000,00	3.508,00	0,00	0,00	11.508,00	3.808,00	
		7.700,00	428,76	0,00	151,55	277,21	
		7.700,00	428,76	0,00	151,55	7.548,45	
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		64.000,00	5.108,00	0,00	69.108,00	61.408,00	
			7.700,00	428,76	0,00	151,55	277,21
			7.700,00	428,76	0,00	151,55	7.548,45
Total Unidade Orcamentaria		3.852.397,14	14.708,00	113.600,00	156.700,00	3.753.505,14	3.151.633,89
			445.171,25	257.296,91	400,00	195.086,34	62.210,57
			445.171,25	257.296,91	400,00	195.086,34	250.084,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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							
55 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
56 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.320,19
			8.679,81	8.679,81	0,00	8.679,81	0,00
			8.679,81	8.679,81	0,00	8.679,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
57 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.163,35
			1.836,65	1.836,65	0,00	0,00	1.836,65
			1.836,65	1.836,65	0,00	0,00	1.836,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
58 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
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
59 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	138,68	0,00	0,00	138,68
			10.000,00	138,68	0,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Executora							
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	174.483,54
			20.516,46	10.655,14	0,00	8.679,81	1.975,33
			20.516,46	10.655,14	0,00	8.679,81	11.836,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora...: 02.02.02 TESOUREARIA

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
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
60	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.998,30
		1.001,70	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
		1.001,70	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
61	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,05
		211,95	211,95	0,00	0,00	211,95
		211,95	211,95	0,00	0,00	211,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
62	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67
		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					
63	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	17.414,02
		1.213,65	1.213,65	0,00	1.001,70	211,95
		1.213,65	1.213,65	0,00	1.001,70	211,95

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS 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							
64 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	84.440,91
			5.559,09	5.559,09	0,00	5.559,09	0,00
			5.559,09	5.559,09	0,00	5.559,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
65 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.202,65
			1.797,35	1.797,35	0,00	0,00	1.797,35
			1.797,35	1.797,35	0,00	0,00	1.797,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
66 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.934,96
			65,04	65,04	0,00	65,04	0,00
			65,04	65,04	0,00	65,04	0,00
Total Unidade Executora		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	105.578,52
			7.421,48	7.421,48	0,00	5.624,13	1.797,35
			7.421,48	7.421,48	0,00	5.624,13	1.797,35

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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							
67	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	82.162,68	
			7.837,32	7.837,32	0,00	7.837,32	0,00
			7.837,32	7.837,32	0,00	7.837,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
68	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.225,09	
			1.774,91	1.774,91	0,00	0,00	1.774,91
			1.774,91	1.774,91	0,00	0,00	1.774,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.449,31	
			550,69	550,69	0,00	550,69	0,00
			550,69	550,69	0,00	550,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
70	Fonte.....	1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
71	Fonte.....	1 TESOIRO					
	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
Total Unidade Executora							
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	112.837,08
			10.162,92	10.162,92	0,00	8.388,01	1.774,91
			10.162,92	10.162,92	0,00	8.388,01	1.774,91
Total Unidade Orcamentaria							
		449.627,67	0,00	0,00	0,00	449.627,67	410.313,16
			39.314,51	29.453,19	0,00	23.693,65	5.759,54
			39.314,51	29.453,19	0,00	23.693,65	15.620,86

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
72 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
73 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
74 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
75 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcão de Creche							
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	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
76 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
77 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	124.841,24	
		25.158,76	25.158,76	0,00	25.158,76	0,00	
		25.158,76	25.158,76	0,00	25.158,76	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
78 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	29.777,32	
		5.222,68	5.222,68	0,00	0,00	5.222,68	
		5.222,68	5.222,68	0,00	0,00	5.222,68	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
79 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
80 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
85.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.395,00	
		7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	
		7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
81 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
82 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.990,00	
		1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
		1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
Total Unidade Executora	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	706.003,56	
		38.996,44	38.996,44	0,00	25.158,76	13.837,68	
		38.996,44	38.996,44	0,00	25.158,76	13.837,68	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
83 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
84 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao	72.500,26	0,00	0,00	0,00	72.500,26	59.644,46	
		12.855,80	1.739,80	0,00	0,00	1.739,80	
		12.855,80	1.739,80	0,00	0,00	12.855,80	
123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
85 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
86 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
87 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	223.568,00	
		76.432,00	76.432,00	0,00	76.432,00	0,00	
		76.432,00	76.432,00	0,00	76.432,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	49.679,85	
		15.320,15	15.320,15	0,00	0,00	15.320,15	
		15.320,15	15.320,15	0,00	0,00	15.320,15	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.739,82	
		260,18	260,18	0,00	260,18	0,00	
		260,18	260,18	0,00	260,18	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
90 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	
		750,00	750,00	250,00	750,00	0,00	
		750,00	750,00	250,00	750,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
91 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	7.100,00	0,00	0,00	107.100,00	27.911,00	
		79.189,00	952,94	0,00	370,87	582,07	
		79.189,00	952,94	0,00	370,87	78.818,13	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
92 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao	90.000,00	59.200,00	0,00	0,00	149.200,00	121.549,21	
		27.650,79	13.166,25	0,00	0,00	13.166,25	
		27.650,79	13.166,25	0,00	0,00	27.650,79	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
93 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	27.900,00	27.900,00	
		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							
94 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	9.160,00	400.000,00	222.840,00	
		168.000,00	3.763,08	0,00	2.568,91	1.194,17	
		168.000,00	3.763,08	0,00	2.568,91	165.431,09	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
95 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.944,61	
		4.055,39	4.055,39	0,00	0,00	4.055,39	
		4.055,39	4.055,39	0,00	0,00	4.055,39	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2018		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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								
96 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
97 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar						
		51.753,16	0,00	0,00	0,00	51.753,16	51.753,16	
			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								
98 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual						
		1.227.588,50	0,00	0,00	0,00	1.227.588,50	1.227.588,50	
			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								
99 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	18.350,00	
			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
			1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	66.300,00	2.100,00	9.160,00	2.661.041,92	2.265.718,61	
			386.163,31	118.089,79	250,00	80.381,96	37.707,83	
			386.163,31	118.089,79	250,00	80.381,96	305.781,35	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha:	15
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
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						
100	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
101	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.844.057,58
			155.942,42	155.942,42	0,00	155.942,42	0,00
			155.942,42	155.942,42	0,00	155.942,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
102	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		409.093,51	0,00	0,00	0,00	409.093,51	376.901,44
			32.192,07	32.192,07	0,00	0,00	32.192,07
			32.192,07	32.192,07	0,00	0,00	32.192,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
103	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		53.397,14	0,00	0,00	0,00	53.397,14	53.397,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.084.467,08
			65.532,92	65.532,92	0,00	65.532,92	0,00
			65.532,92	65.532,92	0,00	65.532,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
105	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	235.811,54
			14.188,46	14.188,46	0,00	0,00	14.188,46
			14.188,46	14.188,46	0,00	0,00	14.188,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
106	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.375,59
			624,41	624,41	0,00	624,41	0,00
			624,41	624,41	0,00	624,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
107	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35
			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						
108	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			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						
109	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.088.553,00	0,00	0,00	0,00	4.088.553,00	3.820.072,72
			268.480,28	268.480,28	0,00	222.099,75	46.380,53
			268.480,28	268.480,28	0,00	222.099,75	46.380,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2018		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....		02.03.04 ENSINO MEDIO						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao								
12366 Educacao de Jovens e Adultos								
123660009 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS								
123660009.2.018000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
110 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:		230.0000 ENSINO MEDIO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
111 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:		230.0000 ENSINO MEDIO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
112 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:		230.0000 ENSINO MEDIO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
113 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:		230.0000 ENSINO MEDIO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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								
114 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		200.0009 Ensino Superior						
		550.000,00	0,00	186.208,00	0,00	363.792,00	363.792,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		550.000,00	0,00	186.208,00	0,00	363.792,00	363.792,00	
			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		Janeiro de 2018		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03		EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....: 02.03.06		MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
115	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
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
116	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
117	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE						
		174.089,85	0,00	0,00	0,00	174.089,85	156.130,45
			17.959,40	4.403,10	0,00	0,00	4.403,10
			17.959,40	4.403,10	0,00	0,00	17.959,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
118	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P						
		122.024,00	0,00	0,00	0,00	122.024,00	115.177,27
			6.846,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.846,73	0,00	0,00	0,00	6.846,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
119	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao						
		280.000,00	0,00	61.000,00	0,00	219.000,00	208.895,71
			10.104,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.104,29	0,00	0,00	0,00	10.104,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
120	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar						
		52.296,00	0,00	0,00	0,00	52.296,00	52.296,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		643.409,85	0,00	61.000,00	0,00	582.409,85	547.499,43
			34.910,42	4.403,10	0,00	0,00	4.403,10
			34.910,42	4.403,10	0,00	0,00	34.910,42
Total Unidade Orcamentaria		8.659.804,77	66.300,00	249.308,00	9.160,00	8.476.796,77	7.739.086,32
			728.550,45	429.969,61	250,00	327.640,47	102.329,14
			728.550,45	429.969,61	250,00	327.640,47	400.909,98

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
121 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		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
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3368 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		0,00	130.000,00	0,00	45.000,00	130.000,00	85.000,00
			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							
3370 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	47.806,00
			7.194,00	702,00	0,00	0,00	702,00
			7.194,00	702,00	0,00	0,00	7.194,00
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
122 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		2.600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.500.000,00	2.240.023,56
			259.976,44	259.976,44	0,00	252.598,20	7.378,24
			259.976,44	259.976,44	0,00	252.598,20	7.378,24
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
123 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	446.455,18
			53.544,82	53.544,82	0,00	0,00	53.544,82
			53.544,82	53.544,82	0,00	0,00	53.544,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
124 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		250.000,00	0,00	98.600,00	0,00	151.400,00	138.817,77
			12.582,23	12.582,23	0,00	8.892,39	3.689,84
			12.582,23	12.582,23	0,00	8.892,39	3.689,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		123.900,84	0,00	0,00	0,00	123.900,84	123.900,84
			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							
126 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	130.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		110.000,00	151.100,00	0,00	0,00	261.100,00	143.889,15
			117.210,85	29.063,84	0,00	11.718,21	17.345,63
			117.210,85	29.063,84	0,00	11.718,21	105.492,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
128 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.697,63
			15.302,37	10.312,53	0,00	0,00	10.312,53
			15.302,37	10.312,53	0,00	0,00	15.302,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
129 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	26.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0026 PAB - 2 Estadual							
		17.356,80	0,00	0,00	0,00	17.356,80	17.225,80
			131,00	131,00	0,00	0,00	131,00
			131,00	131,00	0,00	0,00	131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB							
		225.637,24	60.000,00	0,00	0,00	285.637,24	279.150,59
			6.486,65	6.486,65	0,00	0,00	6.486,65
			6.486,65	6.486,65	0,00	0,00	6.486,65

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2018		Folha:	20
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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						
132	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0015	PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		53.219,16	0,00	0,00	0,00	53.219,16	53.219,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
133	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0037	Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
134	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
135	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0016	Glicemia					
		6.100,80	0,00	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80	
			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						
136	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0024	Dose Certa					
		10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	
			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						
137	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0019	Qualis mais					
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
			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						
138	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0009	Farmacia basica					
		18.607,46	0,00	0,00	0,00	18.607,46	18.607,46	
			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						
139	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.462,80	127,20	
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.462,80	127,20	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
140	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0038	Aedes Aegypti					
		14.976,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00	
			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						
141	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0037	Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
142	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000	SAUDE-GERAL					
		100.000,00	153.500,00	0,00	5.240,00	253.500,00	142.371,42	
			105.888,58	13.517,44	384,58	3.477,51	10.039,93	
			105.888,58	13.517,44	384,58	3.477,51	102.411,07	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0019	Qualis mais					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.173,00	
			1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
			1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0010	Media e alta complexidade hospitalar					
		281.427,48	0,00	0,00	0,00	281.427,48	247.796,21	
			33.631,27	33.631,27	0,00	16.060,71	17.570,56	
			33.631,27	33.631,27	0,00	16.060,71	17.570,56	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
145	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0002	Piso de atencao basica PAB					
		56.409,32	0,00	0,00	0,00	56.409,32	51.854,92	
			4.554,40	2.658,40	0,00	0,00	2.658,40	
			4.554,40	2.658,40	0,00	0,00	4.554,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	375.755,51
			74.244,49	72.438,31	0,00	0,00	72.438,31
			74.244,49	72.438,31	0,00	0,00	74.244,49
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	400.100,00
			19.900,00	19.900,00	0,00	18.800,00	1.100,00
			19.900,00	19.900,00	0,00	18.800,00	1.100,00
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					
149 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	108.620,11
			11.379,89	11.379,89	0,00	11.379,89	0,00
			11.379,89	11.379,89	0,00	11.379,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
150 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.555,40
			2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60
			2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	2.444,60
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
151 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.827,17
			172,83	172,83	0,00	172,83	0,00
			172,83	172,83	0,00	172,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
152 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050028		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000		AQUISICAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
153 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia							
		4.721,91	0,00	0,00	0,00	4.721,91	4.721,91
			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					
154 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
Total Unidade Executora		5.951.567,01	549.600,00	298.600,00	50.240,00	6.202.567,01	5.404.265,59
			748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	217.796,71
			748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	413.498,88
Total Unidade Orcamentaria		5.951.567,01	549.600,00	298.600,00	50.240,00	6.202.567,01	5.404.265,59
			748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	217.796,71
			748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	413.498,88

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 22	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.01 LIMPEZA PUBLICA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
155	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	465.000,00	425.381,53
			39.618,47	39.618,47	0,00	39.618,47	0,00
			39.618,47	39.618,47	0,00	39.618,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
156	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	86.327,46
			8.672,54	8.672,54	0,00	0,00	8.672,54
			8.672,54	8.672,54	0,00	0,00	8.672,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
157	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.201,91
			2.798,09	2.798,09	0,00	2.798,09	0,00
			2.798,09	2.798,09	0,00	2.798,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
158	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	121.700,00	0,00	0,00	221.700,00	205.491,56
			16.208,44	16.208,44	0,00	0,00	16.208,44
			16.208,44	16.208,44	0,00	0,00	16.208,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
159	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
160	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	134.878,68
			15.121,32	15.121,32	0,00	210,01	14.911,31
			15.121,32	15.121,32	0,00	210,01	14.911,31
Total Unidade Executora		565.000,00	411.700,00	0,00	0,00	976.700,00	894.281,14
			82.418,86	82.418,86	0,00	42.626,57	39.792,29
			82.418,86	82.418,86	0,00	42.626,57	39.792,29

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
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					
161	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	333.069,52	0,00	0,00	0,00	333.069,52	153.069,52
		180.000,00	11.707,33	0,00	0,00	11.707,33
		180.000,00	11.707,33	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	143.533,34	0,00	0,00	0,00	143.533,34	0,00
		143.533,34	23.589,53	0,00	0,00	23.589,53
		143.533,34	23.589,53	0,00	0,00	143.533,34
Total Unidade Executora						
	516.602,86	0,00	0,00	0,00	516.602,86	193.069,52
		323.533,34	35.296,86	0,00	0,00	35.296,86
		323.533,34	35.296,86	0,00	0,00	323.533,34

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
165 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.023000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
166 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	56.288,30
			3.711,70	3.711,70	0,00	3.711,70	0,00
			3.711,70	3.711,70	0,00	3.711,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
167 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.214,57
			785,43	785,43	0,00	0,00	785,43
			785,43	785,43	0,00	0,00	785,43
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
168 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
169 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
170 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
171 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.502,87
			4.497,13	4.497,13	0,00	3.711,70	785,43
			4.497,13	4.497,13	0,00	3.711,70	785,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 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
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 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							
174 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.888,42
			2.111,58	881,40	192,10	69,82	811,58
			2.111,58	881,40	192,10	69,82	2.041,76
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.888,42
			2.111,58	881,40	192,10	69,82	811,58
			2.111,58	881,40	192,10	69,82	2.041,76

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510012 PLANEJAMENTO URBANO							
154510012.1.005000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
175 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
176 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
177 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
178 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
179 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	175.986,68	0,00	24.013,32	2.161,20
			21.852,12	21.852,12	0,00	6.080,00	15.772,12
			21.852,12	21.852,12	0,00	6.080,00	15.772,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
180 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
181 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							
182 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	15.200,00	0,00
			15.200,00	2.397,55	0,00	1.197,55	1.200,00
			15.200,00	2.397,55	0,00	1.197,55	14.002,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
183 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
184 Fonte.....: 1 TESOURO							
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
15452 Servicos Urbanos							
154520013 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
154520013.1.010000 CONSTRUCAO, REFORMA EAMPLIACAO DE UNID. SAUDE							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
185 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
186 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520013.2.007000 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
187 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 Transporte							
26782 Transporte Rodoviario							
267820017 ESTRADAS VICINAIS							
267820017.2.026000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	272.267,50
			27.732,50	27.732,50	0,00	27.732,50	0,00
			27.732,50	27.732,50	0,00	27.732,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
189 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	59.021,97
			5.978,03	5.978,03	0,00	0,00	5.978,03
			5.978,03	5.978,03	0,00	0,00	5.978,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.527,17
			1.472,83	1.472,83	0,00	1.472,83	0,00
			1.472,83	1.472,83	0,00	1.472,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
191 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.530,00
			2.470,00	2.470,00	0,00	2.090,00	380,00
			2.470,00	2.470,00	0,00	2.090,00	380,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		250.000,00	218.900,00	33.852,12	0,00	435.047,88	267.561,76
			167.486,12	31.168,21	0,00	10.729,64	20.438,57
			167.486,12	31.168,21	0,00	10.729,64	156.756,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
195 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
			1.739,80	1.739,80	0,00	0,00	1.739,80
			1.739,80	1.739,80	0,00	0,00	1.739,80
Total Unidade Executora		1.215.000,00	233.900,00	474.638,80	0,00	974.261,20	726.329,80
			247.931,40	94.811,04	0,00	49.302,52	45.508,52
			247.931,40	94.811,04	0,00	49.302,52	198.628,88
Total Unidade Orcamentaria		2.407.602,86	645.600,00	474.638,80	0,00	2.578.564,06	1.918.071,75
			660.492,31	217.905,29	192,10	95.710,61	122.194,68
			660.492,31	217.905,29	192,10	95.710,61	564.781,70

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2018		Folha: 28
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
196 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
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
197 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	183.369,30
			16.630,70	16.630,70	0,00	16.630,70	0,00
			16.630,70	16.630,70	0,00	16.630,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
198 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.265,98
			3.734,02	3.734,02	0,00	0,00	3.734,02
			3.734,02	3.734,02	0,00	0,00	3.734,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
199 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.983,95
			1.016,05	1.016,05	0,00	1.016,05	0,00
			1.016,05	1.016,05	0,00	1.016,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
200 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
201 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	88.500,00	0,00	0,00	188.500,00	126.202,00
			62.298,00	2.707,33	0,00	911,24	1.796,09
			62.298,00	2.707,33	0,00	911,24	61.386,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
202 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
203 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
204 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.017,00
			983,00	76,63	0,00	43,63	33,00
			983,00	76,63	0,00	43,63	939,37
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							
		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		405.000,00	88.500,00	0,00	0,00	493.500,00	408.338,23
			85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	5.563,11
			85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	66.060,15
Total Unidade Orcamentaria		405.000,00	88.500,00	0,00	0,00	493.500,00	408.338,23
			85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	5.563,11
			85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	66.060,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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						
206	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica						
	5.069,15	0,00	0,00	0,00	5.069,15	5.069,15	
		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						
207	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						
208	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
209	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		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						
210	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica						
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	47.780,65	
		1.219,35	1.219,35	0,00	0,00	1.219,35	
		1.219,35	1.219,35	0,00	0,00	1.219,35	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
212	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.392,00	
		4.608,00	4.608,00	0,00	2.160,00	2.448,00	
		4.608,00	4.608,00	0,00	2.160,00	2.448,00	
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						
213	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
	11.523,30	0,00	0,00	0,00	11.523,30	4.332,30	
		7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.191,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	
082440020.2.033000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
214	Fonte..... 1 TESOURO						
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	178.592,45	0,00	0,00	0,00	178.592,45	165.574,10	
		13.018,35	5.827,35	0,00	2.160,00	3.667,35	
		13.018,35	5.827,35	0,00	2.160,00	10.858,35	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 30	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL					
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	
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						
215	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
216	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	423.329,99	
		36.670,01	36.670,01	0,00	36.670,01	0,00	
		36.670,01	36.670,01	0,00	36.670,01	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
217	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.259,01	
		7.740,99	7.740,99	0,00	0,00	7.740,99	
		7.740,99	7.740,99	0,00	0,00	7.740,99	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
218	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.894,24	
		1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	0,00	
		1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
219	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	0,00	3.661,20	0,00	26.338,80	26.338,80	
		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						
220	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	17.100,00	16.200,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
221	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	47.000,00	37.660,00	
		9.340,00	799,57	0,00	374,89	424,68	
		9.340,00	799,57	0,00	374,89	8.965,11	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
222	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	13.015,28	
		984,72	984,72	0,00	0,00	984,72	
		984,72	984,72	0,00	0,00	984,72	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
223	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	13.000,00	1.600,00	7.000,00	5.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	900,00	60.000,00	20.393,20	
		38.706,80	7.875,20	0,00	1.328,30	6.546,90	
		38.706,80	7.875,20	0,00	1.328,30	37.378,50	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
225	Fonte..... 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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	
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
	2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	2.866,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
227	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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
Total Unidade Executora	782.866,50	46.100,00		52.661,20		2.500,00		776.305,30	676.457,02
		97.348,28		56.076,25		0,00		40.378,96	15.697,29
		97.348,28		56.076,25		0,00		40.378,96	56.969,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	Pagos 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						
228	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.912,00
			5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
			5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
229	Fonte....:	1	TESOURO				
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
230	Fonte....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial				
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
231	Fonte....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica				
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
232	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD				
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.576,50
			423,50	423,50	0,00	0,00	423,50
			423,50	423,50	0,00	0,00	423,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
233	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
235	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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
236	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
237	Fonte....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial				
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			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						
238	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I				
		24.382,29	0,00	0,00	0,00	24.382,29	18.622,29
			5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
			5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
239	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	6.925,00
			3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
			3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
240	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS				
		427,35	0,00	0,00	0,00	427,35	427,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Executora

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR

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
	185.809,64	0,00 14.346,50 14.346,50	0,00 14.346,50 14.346,50	0,00 0,00 0,00	185.809,64 10.848,00 10.848,00	171.463,14 3.498,50 3.498,50
Total Unidade Orcamentaria	1.147.268,59	46.100,00 124.713,13 124.713,13	52.661,20 76.250,10 76.250,10	2.500,00 0,00 0,00	1.140.707,39 53.386,96 53.386,96	1.013.494,26 22.863,14 71.326,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 34	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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						
241	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3369	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00	
		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						
242	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	56.365,11	
		4.634,89	4.634,89	0,00	4.634,89	0,00	
		4.634,89	4.634,89	0,00	4.634,89	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
243	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.019,27	
		980,73	980,73	0,00	0,00	980,73	
		980,73	980,73	0,00	0,00	980,73	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
244	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						
245	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
246	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	18.660,00	
		13.340,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	
		13.340,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
247	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						
248	Fonte.....	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	
		92.000,00	26.537,47	0,00	4.041,12	22.496,35	
		92.000,00	26.537,47	0,00	4.041,12	87.958,88	
Total Unidade Executora							
	263.000,00	102.000,00	39.000,00	35.000,00	326.000,00	180.044,38	
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	36.817,08	
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	102.279,61	
Total Unidade Orcamentaria							
	263.000,00	102.000,00	39.000,00	35.000,00	326.000,00	180.044,38	
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	36.817,08	
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	102.279,61	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 35	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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							
249 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	138.191,85	
		11.808,15	11.808,15	0,00	11.808,15	0,00	
		11.808,15	11.808,15	0,00	11.808,15	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
250 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	182.015,16	
		17.984,84	17.984,84	0,00	17.984,84	0,00	
		17.984,84	17.984,84	0,00	17.984,84	0,00	
28 Encargos Especiais							
28843 Servico da Divida Interna							
288430000 ENCARGOS ESPECIAIS							
288430000.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
251 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	477.936,80	
		72.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.063,20	0,00	0,00	0,00	72.063,20	
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
252 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	
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
253 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	210.485,18	0,00	0,00	0,00	210.485,18	186.048,57	
		24.436,61	24.436,61	6.860,64	24.436,61	0,00	
		24.436,61	24.436,61	6.860,64	24.436,61	0,00	
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
254 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.493,75	
		7.506,25	7.506,25	0,00	0,00	7.506,25	
		7.506,25	7.506,25	0,00	0,00	7.506,25	
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI							
255 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	264.560,50	0,00	0,00	0,00	264.560,50	236.798,74	
		27.761,76	27.761,76	0,00	27.761,76	0,00	
		27.761,76	27.761,76	0,00	27.761,76	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							
256 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	125.804,66	0,00	0,00	0,00	125.804,66	125.804,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.525.850,34	0,00	0,00	0,00	1.525.850,34	1.364.289,53	
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	7.506,25	
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	79.569,45	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.525.850,34	0,00	0,00	0,00	1.525.850,34	1.364.289,53	
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	7.506,25	
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	79.569,45	
Total do Orgao							
	24.662.118,38	1.512.808,00	1.227.808,00	253.600,00	24.947.118,38	21.589.537,11	
		3.103.981,27	1.722.889,78	8.087,32	1.139.849,56	583.040,22	
		3.103.981,27	1.722.889,78	8.087,32	1.139.849,56	1.964.131,71	
Total Geral							
	25.802.118,38	1.512.808,00	1.227.808,00	253.600,00	26.087.118,38	22.644.626,88	
		3.188.891,50	1.807.800,01	8.087,32	1.224.343,89	583.456,12	
		3.188.891,50	1.807.800,01	8.087,32	1.224.343,89	1.964.547,61	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2018		Folha: 36
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista						
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Resumo Final						
Unidade Orcamentaria	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
CAMARA MUNICIPAL	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.055.089,77
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90
		84.910,23	84.910,23	0,00	84.494,33	415,90
ADMINISTRACAO	3.852.397,14	14.708,00	113.600,00	156.700,00	3.753.505,14	3.151.633,89
		445.171,25	257.296,91	400,00	195.086,34	62.210,57
		445.171,25	257.296,91	400,00	195.086,34	250.084,91
FINANCAS E CONTABILIDADE	449.627,67	0,00	0,00	0,00	449.627,67	410.313,16
		39.314,51	29.453,19	0,00	23.693,65	5.759,54
		39.314,51	29.453,19	0,00	23.693,65	15.620,86
EDUCACAO E CULTURA	8.659.804,77	66.300,00	249.308,00	9.160,00	8.476.796,77	7.739.086,32
		728.550,45	429.969,61	250,00	327.640,47	102.329,14
		728.550,45	429.969,61	250,00	327.640,47	400.909,98
SAUDE	5.951.567,01	549.600,00	298.600,00	50.240,00	6.202.567,01	5.404.265,59
		748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	217.796,71
		748.061,42	552.359,25	384,58	334.562,54	413.498,88
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.407.602,86	645.600,00	474.638,80	0,00	2.578.564,06	1.918.071,75
		660.492,31	217.905,29	192,10	95.710,61	122.194,68
		660.492,31	217.905,29	192,10	95.710,61	564.781,70
AGRICULTURA	405.000,00	88.500,00	0,00	0,00	493.500,00	408.338,23
		85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	5.563,11
		85.161,77	24.664,73	0,00	19.101,62	66.060,15
ASSISTENCIA SOCIAL	1.147.268,59	46.100,00	52.661,20	2.500,00	1.140.707,39	1.013.494,26
		124.713,13	76.250,10	0,00	53.386,96	22.863,14
		124.713,13	76.250,10	0,00	53.386,96	71.326,17
DESPORTO E LAZER	263.000,00	102.000,00	39.000,00	35.000,00	326.000,00	180.044,38
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	36.817,08
		110.955,62	45.493,09	0,00	8.676,01	102.279,61
ENCARGOS GERAIS	1.525.850,34	0,00	0,00	0,00	1.525.850,34	1.364.289,53
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	7.506,25
		161.560,81	89.497,61	6.860,64	81.991,36	79.569,45
Total Geral	25.802.118,38	1.512.808,00	1.227.808,00	253.600,00	26.087.118,38	22.644.626,88
		3.188.891,50	1.807.800,01	8.087,32	1.224.343,89	583.456,12
		3.188.891,50	1.807.800,01	8.087,32	1.224.343,89	1.964.547,61