

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	265.000,00	49.741,81
			37.788,36	37.788,36	2.204,10	6.482,86	31.305,50
			215.258,19	215.258,19	2.204,10	183.952,69	31.305,50
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	24.571,97
			4.917,81	4.917,81	0,00	4.910,26	4.917,81
			41.428,03	41.428,03	0,00	36.510,22	4.917,81
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.683,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.316,72	16.316,72	1.083,28	16.316,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.610,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.589,18	3.721,18	0,60	3.721,18	14.868,00
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	2.264,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
			2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
Total Unidade Executora		536.000,00	5.200,00	150.000,00	0,00	391.200,00	96.871,88
			42.706,17	42.706,17	2.204,10	11.393,12	38.959,31
			294.328,12	279.460,12	3.287,98	240.500,81	53.827,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
25 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00	1.020,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			7.979,05	7.979,05	0,00	6.879,05	1.100,00
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	160.000,00	0,00	540.000,00	93.055,75
			53.131,31	53.131,31	0,00	16.081,62	37.049,69
			446.944,25	446.944,25	0,00	409.894,56	37.049,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	28.116,78
			10.629,49	10.629,49	0,00	10.778,18	10.629,49
			91.883,22	91.883,22	0,00	81.253,73	10.629,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	17.000,00	165,67
			1.905,79	1.905,79	0,00	0,00	1.905,79
			16.834,33	16.834,33	0,00	14.928,54	1.905,79
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							
3386 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.539,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,95
			15.460,54	15.460,54	0,00	10.903,59	4.556,95
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	35.563,11
			2.990,31	2.990,31	9,69	1.690,31	1.300,00
			14.436,89	14.436,89	3.301,11	13.136,89	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	40.200,00	0,00	0,00	140.200,00	3.586,31
			5.493,30	6.699,59	0,00	1.511,49	31.820,71
			136.613,69	52.130,24	70.246,80	20.309,53	116.304,16
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	10.984,86
			450,00	450,00	132,00	2.450,00	2.355,88
			6.415,14	6.415,14	132,00	4.059,26	2.355,88
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	15.000,00	400.700,00	230,00	1.118.300,00	206.173,36
			46.670,62	33.805,79	24.657,55	19.036,19	95.872,39
			911.896,64	704.284,32	125.114,90	608.411,93	303.484,71
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	373.000,00	0,00	0,00	546.397,14	101.847,14
			93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	28.896,61
			444.550,00	444.550,00	0,00	415.653,39	28.896,61
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	85.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.336,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.663,88	90.663,43	630,11	90.663,43	0,45
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	25.000,00	0,00	0,00	95.000,00	733,96
			6.004,77	6.004,77	0,00	1.507,87	4.496,90
			94.266,04	94.266,04	0,00	89.769,14	4.496,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
37	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00					
		30,00	0,00	0,00	15.030,00	8,77	
		1.448,83	1.448,83	0,00	1.884,25	1.448,83	
		15.021,23	15.021,23	0,00	13.572,40	1.448,83	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
38	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00					
		3.400,00	0,00	0,00	8.400,00	19,63	
		842,22	842,22	0,00	0,00	842,22	
		8.380,37	8.380,37	0,00	7.538,15	842,22	
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
39	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		25.000,00					
		0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.565,75	4.565,75	0,00	4.565,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
40	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	
041220002.2.053000	Manutencao do Servicos de Publicidade Legal						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
41	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		54.000,00					
		15.500,00	0,00	0,00	69.500,00	846,64	
		14.774,09	4.544,13	0,00	5.775,36	600,32	
		68.653,36	58.083,00	1.705,51	57.482,68	11.170,68	
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 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							
	2.951.397,14						
		584.130,00	644.300,00	230,00	2.891.227,14	516.432,76	
		237.940,73	216.052,23	24.799,24	154.315,27	222.875,78	
		2.374.564,38	2.071.897,80	201.130,43	1.849.022,02	525.542,36	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.03 PROCURADORIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
43 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	33.772,18
			17.722,86	17.722,86	0,00	7.501,15	10.221,71
			176.227,82	176.227,82	0,00	166.006,11	10.221,71
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	13.216,38
			3.960,31	3.960,31	0,00	4.130,27	7.975,13
			36.783,62	36.783,62	0,00	28.808,49	7.975,13
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	5.015,75
			993,21	993,21	0,00	0,00	993,21
			4.984,25	4.984,25	0,00	3.991,04	993,21
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
46 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
49 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		301.000,00	0,00	30.000,00	0,00	271.000,00	53.004,31
			22.676,38	22.676,38	0,00	11.631,42	19.190,05
			217.995,69	217.995,69	0,00	198.805,64	19.190,05

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	14.600,00	0,00	0,00	59.600,00	3.612,37	
		-243,85	2.269,35	243,85	560,00	3.337,16	
		55.987,63	17.697,78	243,85	14.360,62	41.627,01	
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	9.508,00	0,00	0,00	17.508,00	4.191,78	
		877,09	1.257,48	0,00	220,00	1.983,85	
		13.316,22	7.725,93	0,00	5.742,08	7.574,14	
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 Orcamentaria							
	3.852.397,14	613.438,00	824.300,00	230,00	3.641.535,14	685.113,10	
		303.956,52	284.961,61	27.247,19	178.119,81	286.346,15	
		2.956.192,04	2.594.777,32	204.662,26	2.308.431,17	647.760,87	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 6	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.01 CONTABILIDADE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
55	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	42.580,26	
			8.746,50	8.746,50	0,00	3.498,73	5.247,77
			87.419,74	87.419,74	0,00	82.171,97	5.247,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
57	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.308,40	
			1.850,77	1.850,77	0,00	2.941,95	1.850,77
			17.691,60	17.691,60	0,00	15.840,83	1.850,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
58	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	3.300,00	0,00	13.300,00	664,00	
			0,00	875,80	0,00	0,00	7.875,33
			12.636,00	8.202,86	664,00	327,53	12.308,47
Total Unidade Executora							
		195.000,00	3.300,00	20.000,00	0,00	178.300,00	60.552,66
			10.597,27	11.473,07	0,00	6.440,68	14.973,87
			117.747,34	113.314,20	664,00	98.340,33	19.407,01

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha:	7
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE						
Unidade Executora....		02.02.02 TESOURLARIA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04123 Administracao Financeira								
041230003 GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.008000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURLARIA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
60 Fonte..... 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.963,65	
			954,00	954,00	0,00	91,77	862,23	
			6.036,35	6.036,35	0,00	5.174,12	862,23	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
61 Fonte..... 1 TESOURL								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	980,61	
			201,86	201,86	0,00	201,86	201,86	
			1.019,39	1.019,39	0,00	817,53	201,86	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
62 Fonte..... 1 TESOURL								
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 TESOURL								
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	11.571,93	
			1.155,86	1.155,86	0,00	293,63	1.064,09	
			7.055,74	7.055,74	0,00	5.991,65	1.064,09	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE							
Unidade Executora....: 02.02.03 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	41.830,35	
		6.904,97	6.904,97	0,00	1.839,30	5.065,67	
		48.169,65	48.169,65	0,00	43.103,98	5.065,67	
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	9.701,45	
		1.432,30	1.432,30	0,00	1.273,25	1.432,30	
		10.298,55	10.298,55	0,00	8.866,25	1.432,30	
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	2.492,69	
		52,03	52,03	0,00	0,00	52,03	
		507,31	507,31	0,00	455,28	52,03	
Total Unidade Executora		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	54.024,49
			8.389,30	8.389,30	0,00	3.112,55	6.550,00
			58.975,51	58.975,51	0,00	52.425,51	6.550,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 9	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.2.012000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
67	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		13.194,98
			6.996,00	6.996,00	0,00		4.879,98
			76.805,02	76.805,02	0,00		4.879,98
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		3.520,43
			1.480,35	1.480,35	0,00		1.480,35
			16.479,57	16.479,57	0,00		1.480,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
69	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	1.250,00	0,00	4.250,00		48,13
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.201,87	4.201,87	0,00		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		3.005,97
			749,28	0,00	0,00		1.244,75
			1.994,03	1.244,75	0,00		1.994,03
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		4.760,00
			0,00	0,00	0,00		240,00
			240,00	240,00	0,00		240,00
Total Unidade Orcamentaria		449.627,67	4.550,00	20.000,00	0,00	434.177,67	150.678,59
			29.368,06	29.494,58	0,00	13.672,86	30.433,04
			283.499,08	278.316,66	664,00	247.883,62	35.615,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.01 ENSINO INFANTIL					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
12365 Educacao Infantil							
123650008 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL							
123650008.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
72 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
73 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	18.280,00	
		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
		11.720,00	11.720,00	0,00	8.420,00	3.300,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3398 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
76 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	33.000,00	0,00	0,00	183.000,00	373,79	
		18.597,57	18.597,57	0,00	4.495,89	14.101,68	
		182.626,21	182.626,21	0,00	168.524,53	14.101,68	
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	37,89	
		3.612,06	3.612,06	0,00	3.609,70	3.612,06	
		34.962,11	34.962,11	0,00	31.350,05	3.612,06	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
79 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.816,64	
		0,00	0,00	0,00	-0,15	655,15	
		4.183,36	4.183,36	458,50	3.528,21	655,15	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
80 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	85.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	447,00	
		27.144,00	27.144,00	0,00	0,00	59.553,00	
		59.553,00	59.553,00	0,00	0,00	59.553,00	
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	140,48	
		0,00	10.425,57	0,00	0,00	13.493,31	
		79.859,52	13.493,31	0,00	0,00	79.859,52	
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	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.210,65	
		12.175,92	5.873,00	0,00	7.116,20	9.023,00	
		50.789,35	44.486,43	2.237,28	35.463,43	15.325,92	
Total Unidade Executora							
	745.000,00	68.000,00	330.000,00	0,00	483.000,00	59.306,45	
		64.829,55	68.952,20	0,00	15.221,64	103.738,20	
		423.693,55	351.024,42	2.695,78	247.286,22	176.407,33	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	13.822,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.677,80	58.677,80	0,00	58.677,80	0,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	323.000,00	0,00	0,00	623.000,00	4.536,55
			66.468,66	66.468,66	0,00	13.752,37	52.716,29
			618.463,45	618.463,45	0,00	565.747,16	52.716,29
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		65.000,00	62.000,00	0,00	0,00	127.000,00	433,39
			13.598,78	13.598,78	0,00	13.950,76	13.598,78
			126.566,61	126.566,61	0,00	112.967,83	13.598,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	14.900,00	0,00	0,00	44.900,00	49,22
			2.469,89	2.469,89	0,00	0,00	2.548,49
			44.850,78	44.850,78	4.192,00	42.302,29	2.548,49
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
90 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	3.257,62
			2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
			11.742,38	11.742,38	3.277,62	11.742,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
91 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	48.800,00	0,00	2.816,68	148.800,00	29.072,33
			2.190,99	3.197,19	0,00	903,76	13.481,67
			116.910,99	73.890,80	7.217,65	60.409,13	56.501,86
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	159.600,00	0,00	1.501,40	249.600,00	3.881,93
			32.583,30	26.276,41	0,03	10.739,63	29.530,73
			244.216,67	147.422,13	5.684,38	117.891,40	126.325,27
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	13.050,00
			2.425,00	2.425,00	330,00	2.425,00	0,00
			14.850,00	14.850,00	330,00	14.850,00	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	26.000,00	0,00	21.000,00	426.000,00	35.940,42
			65.912,91	41.564,43	0,00	5.613,18	115.163,46
			369.059,58	266.176,83	28,75	151.013,37	218.046,21
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	48.500,00	0,00	0,00	88.500,00	3.606,68
			13.117,74	13.997,74	0,00	12.186,44	10.116,30
			84.893,32	84.893,32	7.090,00	74.777,02	10.116,30

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....:		02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
96 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
97 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar						
		51.753,16	24.000,00	0,00	31.235,62	75.753,16		19.460,19
			3.046,00	1.197,43	0,00	4.193,80		1.345,43
			25.057,35	15.908,23	0,00	14.562,80		10.494,55
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	2.000,00	238.530,00	4.473,36	991.058,50		208.175,33
			227.184,43	152.885,53	0,00	138.906,45		13.979,08
			778.409,81	702.708,41	9.171,76	688.729,33		89.680,48
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	20.500,00	0,00	13.817,66	40.500,00		971,66
			4.610,00	4.610,00	0,00	1.110,00		6.950,00
			25.710,68	23.890,68	0,00	16.940,68		8.770,00
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	729.300,00	365.630,00	74.844,72	2.960.511,92		366.257,78
			436.327,70	331.411,06	330,03	206.501,39		259.430,23
			2.519.409,42	2.190.041,42	36.992,16	1.930.611,19		588.798,23

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha:	13
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA								
Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB							
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
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	101.950,00	0,00	1.898.050,00	269.605,97	
			187.050,04	187.050,04	0,00	39.286,78	147.763,26	
			1.628.444,03	1.628.444,03	0,00	1.480.680,77	147.763,26	
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	63.075,21	
			40.820,53	40.820,53	0,00	40.399,71	40.820,53	
			346.018,30	346.018,30	0,00	305.197,77	40.820,53	
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	14.000,00	0,00	0,00	67.397,14	12,06	
			9.764,54	9.764,54	0,00	0,00	9.764,54	
			67.385,08	67.385,08	0,00	57.620,54	9.764,54	
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	410.050,00	0,00	739.950,00	149.064,66	
			66.921,15	66.921,15	0,00	18.194,88	49.150,27	
			590.885,34	590.885,34	0,00	541.735,07	49.150,27	
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	70.000,00	0,00	180.000,00	56.118,17	
			14.104,80	14.104,80	0,00	14.473,55	14.104,80	
			123.881,83	123.881,83	0,00	109.777,03	14.104,80	
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	22.504,59	
			4.739,25	4.739,25	0,00	0,00	4.739,25	
			27.495,41	27.495,41	0,00	22.756,16	4.739,25	
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	26.062,35	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							
108	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
109	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		4.088.553,00	14.000,00	738.062,35	0,00	3.364.490,65	580.380,66	
			323.400,31	323.400,31	0,00	112.354,92	266.342,65	
			2.784.109,99	2.784.109,99	0,00	2.517.767,34	266.342,65	

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria:		02.03	EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Executora....		02.03.04	ENSINO MEDIO				
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	13.342,09	
		1.203,53	1.203,53	0,00	111,73	1.091,80	
		11.657,91	11.657,91	0,00	10.566,11	1.091,80	
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	4.745,34	
		254,66	254,66	0,00	0,00	254,66	
		254,66	254,66	0,00	0,00	254,66	
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	24.087,43	
		1.458,19	1.458,19	0,00	111,73	1.346,46	
		11.912,57	11.912,57	0,00	10.566,11	1.346,46	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 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	408.708,00	0,00	141.292,00	44.084,05
			15.112,26	15.112,26	0,00	14.881,00	233,26
			97.207,95	97.207,95	3.088,53	96.974,69	233,26
Total Unidade Executora							
		550.000,00	0,00	408.708,00	0,00	141.292,00	44.084,05
			15.112,26	15.112,26	0,00	14.881,00	233,26
			97.207,95	97.207,95	3.088,53	96.974,69	233,26

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.06 MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060005 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA 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	754,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,40
			9.245,40	9.245,40	0,00	0,00	9.245,40
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	15.000,00	0,00	0,00	189.089,85	1.734,50
			41.165,66	27.893,03	0,00	3.447,00	41.662,72
			187.355,35	165.882,94	0,00	124.220,22	63.135,13
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	8.765,89
			33.383,60	7.400,92	0,00	13.308,48	7.400,92
			113.258,11	87.275,43	0,00	79.874,51	33.383,60
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	107.080,84	0,00	172.919,16	2.196,70
			29.314,59	14.552,77	0,00	17.734,07	31.382,43
			170.722,46	144.811,87	440,00	113.429,44	57.293,02
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	8.789,10
			12.693,10	12.693,10	0,00	0,00	13.503,90
			43.506,90	43.506,90	0,00	30.003,00	13.503,90
Total Unidade Orcamentaria		8.659.804,77	826.300,00	1.949.481,19	74.844,72	7.536.623,58	1.101.357,16
			957.684,96	802.873,84	330,03	383.560,23	734.286,17
			6.360.421,70	5.885.018,89	43.216,47	5.150.732,72	1.209.688,98

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3380 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	15.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3396 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.273,47
			21.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.726,53	0,00	0,00	0,00	21.726,53
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	0,00	130.000,00	87.710,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.290,00	42.290,00	0,00	42.290,00	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	29.201,10
			0,00	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
			25.798,90	25.798,90	0,00	25.798,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3397 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e					
		0,00	516.000,00	0,00	89.000,00	516.000,00	14.500,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			412.500,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
122 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	2.175.000,00	73.142,11
			240.305,90	240.305,90	0,00	69.578,11	182.671,51
			2.101.857,89	2.101.857,89	0,00	1.919.186,38	182.671,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
123 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	21.655,66
			47.524,59	47.524,59	0,00	47.801,43	47.524,59
			428.344,34	428.344,34	0,00	380.819,75	47.524,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
124 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		250.000,00	25.000,00	164.600,00	0,00	110.400,00	467,61
			14.193,32	14.193,32	0,00	0,00	14.193,32
			109.932,39	109.932,39	0,00	95.739,07	14.193,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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	33.988,92
			0,00	0,00	0,00	7.437,85	0,00
			89.911,92	89.911,92	0,00	89.911,92	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
3381 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.058,40
			0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
			22.941,60	17.206,20	0,00	17.206,20	5.735,40
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
126 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	53.341,14
			7.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
			96.658,86	96.658,86	7.841,14	94.658,86	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		110.000,00	197.100,00	0,00	0,00	307.100,00	513,03
			3.152,16	34.002,73	0,00	32.921,77	75.868,90
			306.586,97	282.648,88	540,00	206.779,98	99.806,99

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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		111.500,00	0,00	8.247,07	171.500,00	18.572,19	
		49.927,81	7.891,85	27.708,81	7.815,60	6.936,85	
		144.680,74	99.522,43	28.303,23	92.585,58	52.095,16	
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	12.000,00	0,00	14.800,00	7.880,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	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	9.722,03	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.634,77	7.634,77	0,00	7.634,77	0,00	
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		369.500,00	0,00	19.351,59	595.137,24	2.843,68	
		79.082,23	47.302,30	13.436,24	10.103,45	92.466,44	
		572.941,97	283.008,53	22.851,15	190.542,09	382.399,88	
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	53.219,16	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					
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	4.960,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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	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	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
135 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0016 Glicemia							
6.100,80		0,00	6.100,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
136 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0024 Dose Certa							
10.010,00		0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
137 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais							
74.000,00		0,00	51.000,00	0,00	23.000,00	18.343,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.656,02	4.656,02	0,00	4.656,02	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	11.778,40	0,00	6.829,06	6.829,06	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
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	10.110,80	0,00	4.865,20	4.865,20	
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 20	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	1.461,91	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	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 Orcamentaria		5.951.567,01	2.262.100,00	958.819,16	116.598,66	7.254.847,85	758.945,29	
			954.804,83	638.986,82	41.145,06	351.604,90	715.817,16	
			6.379.303,90	5.446.240,91	83.314,26	4.730.423,75	1.648.880,15	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.01 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	80.000,00	0,00	385.000,00	41.689,10
			37.807,05	37.807,05	0,00	12.570,49	29.250,36
			343.310,90	343.310,90	0,00	314.060,54	29.250,36
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	25.502,98
			7.685,61	7.685,61	0,00	7.678,57	8.259,64
			69.497,02	69.497,02	0,00	61.237,38	8.259,64
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	13.924,32
			3.204,20	3.204,20	0,00	0,00	3.204,20
			26.075,68	26.075,68	0,00	22.871,48	3.204,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
158 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	296.200,00	0,00	59.194,06	396.200,00	3.734,39
			17.048,89	26.697,39	0,00	7.475,22	77.506,42
			333.271,55	168.251,97	0,00	90.745,55	242.526,00
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	53.937,65	0,00	96.062,35	17.063,13
			83,38	83,38	0,00	1.200,00	10.689,07
			78.999,22	78.999,22	3.638,00	68.310,15	10.689,07
Total Unidade Executora							
		565.000,00	586.200,00	133.937,65	59.194,06	1.017.262,35	106.913,92
			65.829,13	75.477,63	0,00	28.924,28	128.909,69
			851.154,37	686.134,79	3.638,00	557.225,10	293.929,27

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
161	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	333.069,52	0,00	54.800,00	0,00	278.269,52	21.124,31
		1.701,33	38.157,87	0,00	0,00	224.508,65
		257.145,21	227.775,32	4.556,12	3.266,67	253.878,54
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.355,06
		143.533,34	28.056,07	0,00	1.701,01	141.832,33
Total Unidade Executora	516.602,86	0,00	94.800,00	0,00	421.802,86	21.124,31
		1.701,33	38.157,87	0,00	0,00	250.863,71
		400.678,55	255.831,39	4.556,12	4.967,68	395.710,87

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 23	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.03 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	41.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	482,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.517,59	40.517,59	0,00	40.517,59	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	24.578,89
			4.268,50	4.268,50	0,00	804,95	3.463,55
			35.421,11	35.421,11	0,00	31.957,56	3.463,55
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	3.659,36
			643,62	643,62	0,00	620,68	643,62
			6.340,64	6.340,64	0,00	5.697,02	643,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
168	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	4.150,00	0,00	850,00	850,00
			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	41.000,00	14.150,00	0,00	126.850,00	44.570,66
			4.912,12	4.912,12	0,00	1.425,63	4.107,17
			82.279,34	82.279,34	0,00	78.172,17	4.107,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.04 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 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 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							
174 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,04
			0,00	302,74	0,00	0,00	1.464,68
			2.597,96	2.360,54	205,72	895,86	1.702,10
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.402,04
			0,00	302,74	0,00	0,00	1.464,68
			2.597,96	2.360,54	205,72	895,86	1.702,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510012 PLANEJAMENTO URBANO							
154510012.1.005000 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	6.000,00	175.986,68	0,00	30.013,32	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.013,32	24.013,32	0,00	24.013,32	0,00
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	10.000,00	34.800,00	0,00	25.200,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	582,95
			15.200,00	9.870,21	0,00	9.287,26	5.912,74
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	2.202,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.797,98	7.797,98	155,76	7.797,98	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	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
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	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
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
154520013.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3392 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3393		Fonte.....: 1 TESOURO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	16.650,00	0,00	7.566,80	16.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3399		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			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	9.000,00	0,00	14.000,00	2.600,42
				0,00	0,00	0,00	5.117,83
			11.399,58	5.309,93	1.600,42	192,10	11.207,48
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	300.000,00	42.010,29
				32.503,58	32.503,58	0,00	23.488,62
				257.989,71	257.989,71	0,00	23.488,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
189		Fonte.....: 1 TESOURO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.844,06
				6.654,11	6.654,11	0,00	6.654,11
				54.155,94	54.155,94	0,00	6.654,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190		Fonte.....: 1 TESOURO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	381,15
				3.788,74	3.788,74	0,00	3.788,74
				20.618,85	20.618,85	0,00	3.788,74
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	35.000,00	5.294,75
				700,00	700,00	300,00	0,00
				29.705,25	29.705,25	964,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192		Fonte.....: 1 TESOURO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	249.900,00	33.852,12	0,00	466.047,88
				6.325,82	21.852,48	0,00	5.776,63
				452.866,69	192.519,04	0,00	150.955,70
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	5.000,00	5.000,00
				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	57.000,00	0,00	67.000,00	2.440,93
				7.977,42	8.960,42	0,00	4.522,23
				64.559,07	52.831,57	0,00	45.023,40
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	5.000,00	3.260,20
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.739,80	1.739,80	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.407.602,86	1.642.600,00	737.526,45	466.760,86	3.312.676,41	569.159,14
			130.392,25	193.309,69	300,00	57.079,02	474.349,01
			2.276.756,41	1.683.157,66	11.120,77	1.208.808,65	1.067.947,76

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.06 AGRICULTURA						
Unidade Executora....:		02.06.01 AGRICULTURA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20 Agricultura								
20605 Abastecimento								
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA								
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
196 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								
3388 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	100.000,00	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	0,00	
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
197 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	40.900,93	
			19.925,24	19.925,24	0,00	5.114,15	14.811,09	
			159.099,07	159.099,07	0,00	144.287,98	14.811,09	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
198 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.020,37	
			4.078,59	4.078,59	0,00	3.537,50	4.078,59	
			31.979,63	31.979,63	0,00	27.901,04	4.078,59	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
199 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	700,00	0,00	0,00	5.700,00	88,65	
			665,62	665,62	0,00	0,00	665,62	
			5.611,35	5.611,35	0,00	4.945,73	665,62	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
200 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.813,48	
			-94,38	-94,38	944,38	555,62	0,00	
			6.186,52	6.186,52	3.113,48	6.186,52	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
201 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		100.000,00	104.500,00	0,00	0,00	204.500,00	12.267,20	
			0,00	20.858,87	0,00	5.548,51	29.375,05	
			192.232,80	61.908,85	0,00	32.533,80	159.699,00	
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	1.085,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
203 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
204 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.648,02	
			338,88	10.247,45	29,74	0,00	18.940,58	
			26.351,98	25.812,33	227,74	6.871,75	19.480,23	
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	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	3.455,03	0,00	
			10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		405.000,00	231.200,00	10.000,00	100.000,00	626.200,00	74.923,65	
			24.913,95	55.681,39	974,12	18.210,81	67.870,93	
			451.276,35	320.412,75	3.341,22	252.541,82	198.734,53	

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07	ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora...		02.07.01	FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social							
08241	Assistencia ao Idoso							
082410020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082410020.2.030000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
206	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
		5.069,15	4.400,00	0,00	0,00	9.469,15	2.194,65	
			1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	
			7.274,50	7.274,50	0,00	7.274,50	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	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
3383	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000	GERAL					
		0,00	160.000,00	160.000,00	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	
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	10.216,19	
			3.767,12	3.767,12	0,00	3.767,12	0,00	
			14.783,81	14.783,81	600,00	14.783,81	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	1.009,12	40.000,00	26.798,06	
			770,86	770,86	0,00	770,86	0,00	
			12.192,82	8.897,42	5,90	8.897,42	3.295,40	
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	4.228,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.771,42	5.771,42	116,20	5.771,42	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	5.880,00	49.000,00	19.775,65	
			3.652,00	3.652,00	0,00	1.300,00	2.352,00	
			23.344,35	23.344,35	0,00	20.992,35	2.352,00	
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	7.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	6.237,00	
			95,00	190,00	0,00	95,00	895,00	
			18.763,00	13.003,00	0,00	12.108,00	6.655,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	13.023,30	627,40	
			3.880,90	3.880,90	0,00	0,00	3.880,90	
			12.395,90	12.395,90	0,00	8.515,00	3.880,90	
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	177.900,00	160.000,00	16.889,12	196.492,45	83.077,53	
			13.598,88	13.693,88	0,00	7.365,98	7.127,90	
			96.525,80	87.470,40	722,10	80.342,50	16.183,30	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
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	62.000,00	0,00	398.000,00	96.560,15	
		25.415,88	25.415,88	0,00	6.555,07	18.860,81	
		301.439,85	301.439,85	0,00	282.579,04	18.860,81	
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	13.000,00	0,00	87.000,00	22.562,64	
		5.539,17	5.539,17	0,00	7.185,67	5.539,17	
		64.437,36	64.437,36	0,00	58.898,19	5.539,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL						
218	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	951,13	
		1.495,27	1.495,27	0,00	0,00	1.495,27	
		15.048,87	15.048,87	0,00	13.553,60	1.495,27	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
219	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
220	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	20.600,00	0,00	0,00	30.600,00	4.605,44	
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		25.994,56	25.994,56	4.429,74	22.994,56	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
221	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	43.200,00	0,00	0,00	53.200,00	3.482,15	
		0,00	767,27	0,00	3.506,47	4.474,27	
		49.717,85	11.654,99	1,86	7.180,72	42.537,13	
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	100.000,00	36.000,00	0,00	114.000,00	103.977,84	
		0,00	0,00	0,00	2.685,60	7.336,56	
		10.022,16	10.022,16	0,00	2.685,60	7.336,56	
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	31.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	5.400,00	
		0,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	9.000,00	
		32.600,00	27.200,00	3.305,30	18.200,00	14.400,00	
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	38.000,00	0,00	0,00	98.000,00	863,35	
		5.085,00	6.197,01	0,00	4.631,48	40.229,86	
		97.136,65	77.617,50	55,21	37.387,64	59.749,01	
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	5.861,20	0,00	4.138,80	4.138,80	
		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	533,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	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	4.096,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 3.903,65	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 3.903,65	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 3.903,65	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
Total Unidade Executora	782.866,50	234.800,00 40.535,32 604.533,88	163.861,20 45.014,60 541.551,87	0,00 1.200,00 7.792,11	853.805,30 27.164,29 451.615,93	249.271,42 89.935,94 152.917,95

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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						
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 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.982,00	
		6.042,00	6.042,00	0,00	483,36	5.558,64	
		48.018,00	48.018,00	5.406,00	42.459,36	5.558,64	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
229	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.720,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3394	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	34.845,72	
		2.154,28	2.154,28	0,00	547,48	1.606,80	
		2.154,28	2.154,28	0,00	547,48	1.606,80	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3395	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.595,37	
		4.404,63	4.404,63	0,00	1.269,97	3.134,66	
		4.404,63	4.404,63	0,00	1.269,97	3.134,66	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3425	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.544,18	
		455,82	455,82	0,00	0,00	455,82	
		455,82	455,82	0,00	0,00	455,82	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
3427	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.930,84	
		1.069,16	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16	
		1.069,16	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3426	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
3428	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.053,80	
		946,20	946,20	0,00	0,00	946,20	
		946,20	946,20	0,00	0,00	946,20	
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	7.905,59	
		342,15	342,15	0,00	342,15	0,00	
		1.094,41	1.094,41	0,00	1.094,41	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	26.960,10	
		507,49	507,49	0,00	507,49	0,00	
		4.039,90	4.039,90	0,00	4.039,90	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	12.200,00	0,00	1.611,64	18.200,00	7.901,87	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.686,49	8.686,49	0,00	8.686,49	0,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	92,50	
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	
		1.907,50	1.907,50	0,00	1.907,50	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	12.837,12	
		820,42	820,42	0,00	820,42	161,86	
		7.162,88	7.162,88	0,00	7.001,02	161,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....:		02.07.03 CONSELHO TUTELAR						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	12.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	5.760,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	
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	40.500,00	0,00	10.000,00	64.882,29	3.664,83	
			3.443,92	7.378,92	0,00	3.461,77	3.953,50	
			51.217,46	44.817,46	0,00	40.863,96	10.353,50	
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	15.250,00	0,00	12.000,00	25.250,00	4.918,00	
			95,00	190,00	0,00	95,00	95,00	
			8.332,00	8.332,00	0,00	8.237,00	95,00	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	12.427,35	332,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		1.147.268,59	585.150,00	323.861,20	57.500,76	1.408.557,39	499.893,22	
			75.291,27	83.895,55	1.200,00	42.933,91	114.325,48	
			851.163,41	762.486,00	13.920,21	648.160,52	203.002,89	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	135.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
			65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	65.000,00
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	7.141,89
			4.924,78	4.924,78	0,00	755,58	4.169,20
			53.858,11	53.858,11	0,00	49.688,91	4.169,20
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	8.203,95
			1.659,60	1.659,60	0,00	1.384,01	1.659,60
			11.796,05	11.796,05	0,00	10.136,45	1.659,60
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	64.000,00	0,00	0,00	94.000,00	9.374,00
			52.300,00	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
			84.626,00	18.620,00	0,00	13.840,00	70.786,00
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	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
248 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	190.000,00	4.479,67
			16.000,00	21.834,10	0,00	16.000,00	74.837,38
			185.520,33	127.503,48	374,67	52.666,10	132.854,23
Total Unidade Orcamentaria							
		263.000,00	289.000,00	39.000,00	35.000,00	513.000,00	75.699,51
			74.884,38	33.198,48	0,00	18.139,59	101.696,18
			402.300,49	229.527,64	374,67	127.831,46	274.469,03

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 34	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09		Previdencia Social					
09272		Previdencia do Regime Estatutario					
092720002		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR					
092720002.2.045000		MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL					
3.1.90.01.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
249		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.726,65
			11.808,15	11.808,15	0,00	751,68	11.056,47
			106.273,35	106.273,35	0,00	95.216,88	11.056,47
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	38.136,44
			17.984,84	17.984,84	0,00	290,90	17.693,94
			161.863,56	161.863,56	0,00	144.169,62	17.693,94
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	199.000,00	0,00	0,00	749.000,00	21.393,35
			80.901,08	81.158,08	0,01	81.158,08	0,03
			727.606,65	712.443,65	147.195,78	712.443,62	15.163,03
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	30.000,00	0,00	0,00	240.485,18	10.524,02
			29.510,06	29.510,06	55,60	21.376,81	8.188,85
			229.961,16	229.961,16	15.594,75	221.772,31	8.188,85
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	77.500,00	0,00	0,00	97.500,00	1.665,66
			2.339,93	2.339,93	0,00	0,00	50.698,87
			95.834,34	95.834,34	8.423,54	45.135,47	50.698,87
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	34.724,17
			24.382,43	24.382,43	24.338,04	24.382,43	0,00
			229.836,33	229.836,33	24.338,04	229.836,33	0,00
99		Reserva de Contingencia					
99999		Reserva de Contingencia					
999990999		RESERVA DE CONTINGENCIA					
999990999.2.999000		RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00.00		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	306.500,00	0,00	0,00	1.832.350,34	280.974,95
			166.926,49	167.183,49	24.393,65	127.959,90	87.638,16
			1.551.375,39	1.536.212,39	195.552,11	1.448.574,23	102.801,16
Total Unidade Orcamentaria		1.525.850,34	306.500,00	0,00	0,00	1.832.350,34	280.974,95
			166.926,49	167.183,49	24.393,65	127.959,90	87.638,16
			1.551.375,39	1.536.212,39	195.552,11	1.448.574,23	102.801,16
Total do Orgao		24.662.118,38	6.760.838,00	4.862.988,00	850.935,00	26.559.968,38	4.196.744,61
			2.718.222,71	2.289.585,45	95.590,05	1.191.281,03	2.612.762,28
			21.512.288,77	18.736.150,22	556.165,97	16.123.387,94	5.388.900,83
Total Geral		24.662.118,38	6.760.838,00	4.862.988,00	850.935,00	26.559.968,38	4.196.744,61
			2.718.222,71	2.289.585,45	95.590,05	1.191.281,03	2.612.762,28
			21.512.288,77	18.736.150,22	556.165,97	16.123.387,94	5.388.900,83