

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	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	
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	26.500,99	
		23.240,82	23.240,82	0,00	46.013,66	8.532,66	
		238.499,01	238.499,01	2.204,10	229.966,35	8.532,66	
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	19.654,18	
		4.917,79	4.917,79	0,00	4.917,81	4.917,79	
		46.345,82	46.345,82	0,00	41.428,03	4.917,79	
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	16.399,62	
		-14.788,80	0,00	14.788,80	0,00	0,00	
		3.800,38	3.721,18	14.789,40	3.721,18	79,20	
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	155.000,00	0,00	386.200,00	78.502,07	
		13.369,81	28.158,61	14.788,80	50.931,47	16.186,45	
		307.697,93	307.618,73	18.076,78	291.432,28	16.265,65	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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 TESOIRO							
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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	0,00	160.000,00	0,00	540.000,00	35.825,37
			57.230,38	57.230,38	761,29	92.588,69	1.691,38
			504.174,63	504.174,63	761,29	502.483,25	1.691,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	17.422,94
			10.693,84	10.693,84	0,00	10.629,49	10.693,84
			102.577,06	102.577,06	0,00	91.883,22	10.693,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	8.025,00	0,00	0,00	18.025,00	0,37
			1.190,30	1.190,30	0,00	3.096,09	0,00
			18.024,63	18.024,63	0,00	18.024,63	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							
3386 Fonte.....: 1 TESOIRO							
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	2.677,93	1.879,02
			15.460,54	15.460,54	0,00	13.581,52	1.879,02
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.604,08
			959,03	959,03	240,97	1.259,03	1.000,00
			15.395,92	15.395,92	3.542,08	14.395,92	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	41.200,00	0,00	0,00	141.200,00	299,81
			4.286,50	9.606,04	0,00	7.767,08	33.659,67
			140.900,19	61.736,28	70.246,80	28.076,61	112.823,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
31 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	9.844,86
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	2.355,88
			7.555,14	7.555,14	132,00	5.199,26	2.355,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.504.000,00	115.000,00	575.693,00	230,00	1.043.307,00	118.264,45
			12.915,91	29.296,64	646,57	15.015,98	110.153,05
			924.812,55	733.580,96	125.761,47	623.427,91	301.384,64
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	1.792,14
			100.055,00	100.055,00	0,00	100.055,00	28.896,61
			544.605,00	544.605,00	0,00	515.708,39	28.896,61
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
34 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
35 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	85.000,00	4.000,00	0,00	91.000,00	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	30.271,00	0,00	0,00	100.271,00	0,19
			6.004,77	6.004,77	0,00	10.501,67	0,00
			100.270,81	100.270,81	0,00	100.270,81	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.02 ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
37 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	1.477,00	0,00	0,00	16.477,00	0,99
			1.454,78	1.454,78	0,00	1.448,83	1.454,78
			16.476,01	16.476,01	0,00	15.021,23	1.454,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	4.251,00	0,00	0,00	9.251,00	0,33
			870,30	870,30	0,00	1.712,52	0,00
			9.250,67	9.250,67	0,00	9.250,67	0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
39 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	0,00	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
41 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		54.000,00	25.500,00	0,00	0,00	79.500,00	3.141,14
			7.705,50	9.832,50	0,00	10.432,82	0,00
			76.358,86	67.915,50	1.705,51	67.915,50	8.443,36
041220002.2.054000 Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
42 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		2.951.397,14	703.724,00	833.293,00	230,00	2.821.828,14	242.527,45
			204.506,31	228.333,58	1.648,83	258.325,13	192.884,23
			2.579.070,69	2.300.231,38	202.779,26	2.107.347,15	471.723,54

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
210.000,00		0,00	0,00	0,00	210.000,00	15.515,86	
		18.256,32	18.256,32	0,00	28.478,03	0,00	
		194.484,14	194.484,14	0,00	194.484,14	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
44 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.096,79	
		4.119,59	4.119,59	0,00	3.960,31	8.134,41	
		40.903,21	40.903,21	0,00	32.768,80	8.134,41	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
45 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.803,28	
		1.212,47	1.212,47	0,00	2.205,68	0,00	
		6.196,72	6.196,72	0,00	6.196,72	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
46 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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
47 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
48 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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
49 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	
Total Unidade Executora		301.000,00	0,00	30.000,00	0,00	271.000,00	29.415,93
			23.588,38	23.588,38	0,00	34.644,02	8.134,41
			241.584,07	241.584,07	0,00	233.449,66	8.134,41

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	23.475,37	
		-19.863,00	1.882,55	20.000,00	0,00	5.219,71	
		36.124,63	19.580,33	20.243,85	14.360,62	21.764,01	
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	3.941,50	
		250,28	774,99	0,00	1.051,99	1.706,85	
		13.566,50	8.500,92	0,00	6.794,07	6.772,43	
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	733.032,00	1.018.293,00	230,00	3.567.136,14	388.862,32
			221.851,78	282.738,11	36.437,63	344.952,61	224.131,65
			3.178.043,82	2.877.515,43	241.099,89	2.653.383,78	524.660,04

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	0,00	130.000,00	33.833,76
			8.746,50	8.746,50	0,00	13.994,27	0,00
			96.166,24	96.166,24	0,00	96.166,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
57 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.457,64
			1.850,76	1.850,76	0,00	1.850,77	1.850,76
			19.542,36	19.542,36	0,00	17.691,60	1.850,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
58 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
59 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	14.300,00	1.664,00
			0,00	1.477,50	0,00	0,00	9.352,83
			12.636,00	9.680,36	664,00	327,53	12.308,47
Total Unidade Executora		195.000,00	4.300,00	20.000,00	0,00	179.300,00	50.955,40
			10.597,26	12.074,76	0,00	15.845,04	11.203,59
			128.344,60	125.388,96	664,00	114.185,37	14.159,23

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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	3.009,65	
			954,00	954,00	0,00	1.816,23	0,00	
			6.990,35	6.990,35	0,00	6.990,35	0,00	
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	778,75	
			201,86	201,86	0,00	201,86	201,86	
			1.221,25	1.221,25	0,00	1.019,39	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		18.627,67	0,00	5.000,00	0,00	13.627,67	5.416,07	
			1.155,86	1.155,86	0,00	2.018,09	201,86	
			8.211,60	8.211,60	0,00	8.009,74	201,86	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	35.624,98
			6.205,37	6.205,37	0,00	11.271,04	0,00
			54.375,02	54.375,02	0,00	54.375,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
65 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.407,56
			1.293,89	1.293,89	0,00	1.432,30	1.293,89
			11.592,44	11.592,44	0,00	10.298,55	1.293,89
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	2.395,13
			97,56	97,56	0,00	149,59	0,00
			604,87	604,87	0,00	604,87	0,00
Total Unidade Executora		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	46.427,67
			7.596,82	7.596,82	0,00	12.852,93	1.293,89
			66.572,33	66.572,33	0,00	65.278,44	1.293,89

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	0,00	90.000,00	6.889,04
			6.305,94	6.305,94	0,00	11.185,92	0,00
			83.110,96	83.110,96	0,00	83.110,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
68 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.169,57
			1.350,86	1.350,86	0,00	1.480,35	1.350,86
			17.830,43	17.830,43	0,00	16.479,57	1.350,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	1.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,08
			78,05	78,05	0,00	78,05	0,00
			4.279,92	4.279,92	0,00	4.279,92	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	3.000,00	0,00	2.000,00	5,97
			0,00	749,28	0,00	0,00	1.994,03
			1.994,03	1.994,03	0,00	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	0,00	5.000,00	4.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Total Unidade Orcamentaria		449.627,67	5.580,00	28.000,00	0,00	427.207,67	116.623,80
			27.084,79	29.311,57	0,00	43.460,38	16.284,23
			310.583,87	307.628,23	664,00	291.344,00	19.239,87

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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	
			0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
			11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	
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	51.224,00	0,00	0,00	201.224,00	0,22	
			18.597,57	18.597,57	0,00	32.699,25	0,00	
			201.223,78	201.223,78	0,00	201.223,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
78 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		35.000,00	3.575,00	0,00	0,00	38.575,00	0,83	
			3.612,06	3.612,06	0,00	3.612,06	3.612,06	
			38.574,17	38.574,17	0,00	34.962,11	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	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.266,64	
			6.550,00	6.550,00	0,00	5.436,50	1.768,65	
			10.733,36	10.733,36	458,50	8.964,71	1.768,65	
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	
			0,00	0,00	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	30.140,48	
			-30.000,00	11.836,00	30.000,00	0,00	25.329,31	
			49.859,52	25.329,31	30.000,00	0,00	49.859,52	
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	17.000,00	0,00	0,00	67.000,00	4.616,46	
			11.594,19	17.897,11	0,00	6.178,00	20.742,11	
			62.383,54	62.383,54	2.237,28	41.641,43	20.742,11	
Total Unidade Executora								
		745.000,00	101.799,00	330.000,00	0,00	516.799,00	82.751,63	
			10.353,82	58.492,74	30.000,00	51.225,81	111.005,13	
			434.047,37	409.517,16	32.695,78	298.512,03	135.535,34	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	385.216,00	0,00	0,00	685.216,00	0,38
			66.752,17	66.752,17	0,00	119.468,46	0,00
			685.215,62	685.215,62	0,00	685.215,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		65.000,00	75.189,00	0,00	0,00	140.189,00	0,76
			13.621,63	13.621,63	0,00	13.598,78	13.621,63
			140.188,24	140.188,24	0,00	126.566,61	13.621,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	21.021,00	0,00	0,00	51.021,00	0,62
			6.169,60	6.169,60	0,00	4.905,99	3.812,10
			51.020,38	51.020,38	4.192,00	47.208,28	3.812,10
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
90 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		50.000,00	1.000,00	35.000,00	0,00	16.000,00	1.797,02
			2.460,60	2.460,60	39,40	2.460,60	0,00
			14.202,98	14.202,98	3.317,02	14.202,98	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
			0,00	0,00	0,00	5.708,39	7.773,28
			116.910,99	73.890,80	7.217,65	66.117,52	50.793,47
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	74.073,82
			-70.191,89	20.307,65	78.242,39	15.150,62	34.687,76
			174.024,78	167.729,78	83.926,77	133.042,02	40.982,76
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	7.100,00	0,00	22.900,00	5.600,00
			2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
			17.300,00	17.300,00	330,00	17.300,00	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	52.100,00	0,00	21.000,00	452.100,00	3.460,31
			58.580,11	47.161,14	1.124,41	28.210,07	134.114,53
			427.639,69	313.337,97	1.153,16	179.223,44	248.416,25
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	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	91,36
			5.015,32	5.015,32	0,00	6.533,91	8.597,71
			89.908,64	89.908,64	7.090,00	81.310,93	8.597,71

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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 TESOIRO						
	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	16.080,19	
			3.380,00	7.199,00	0,00	4.079,43	4.465,00	
			28.437,35	23.107,23	0,00	18.642,23	9.795,12	
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	42.776,04	238.530,00	4.473,36	1.031.834,54	136.403,55	
			112.547,82	121.997,50	0,00	135.976,58	0,00	
			890.957,63	824.705,91	9.171,76	824.705,91	66.251,72	
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	22.100,00	0,00	13.817,66	42.100,00	17,66	
			2.554,00	1.335,00	0,00	4.610,00	3.675,00	
			28.264,68	25.225,68	0,00	21.550,68	6.714,00	
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	881.802,04	370.630,00	74.844,72	3.108.013,96	310.420,46	
			203.339,36	294.469,61	79.406,20	343.152,83	210.747,01	
			2.722.748,78	2.484.511,03	116.398,36	2.273.764,02	448.984,76	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	81.360,00	261.950,00	0,00	1.819.410,00	0,97	
		190.965,00	190.965,00	0,00	338.728,26	0,00	
		1.819.409,03	1.819.409,03	0,00	1.819.409,03	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
	409.093,51	0,00	0,00	0,00	409.093,51	22.193,08	
		40.882,13	40.882,13	0,00	40.820,53	40.882,13	
		386.900,43	386.900,43	0,00	346.018,30	40.882,13	
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	24.007,00	0,00	0,00	77.404,14	0,38	
		10.018,68	10.018,68	0,00	19.783,22	0,00	
		77.403,76	77.403,76	0,00	77.403,76	0,00	
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	1.150.000,00	0,00	450.050,00	0,00	699.950,00	37.325,60	
		71.739,06	71.739,06	0,00	120.465,33	424,00	
		662.624,40	662.624,40	0,00	662.200,40	424,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
105	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
	250.000,00	0,00	109.000,00	0,00	141.000,00	2.273,10	
		14.845,07	14.845,07	0,00	14.104,80	14.845,07	
		138.726,90	138.726,90	0,00	123.881,83	14.845,07	
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	15.000,00	0,00	35.000,00	2.714,12	
		4.790,47	4.790,47	0,00	9.464,22	65,50	
		32.285,88	32.285,88	0,00	32.220,38	65,50	
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	105.367,00	992.062,35	0,00	3.201.857,65	84.507,25	
		333.240,41	333.240,41	0,00	543.366,36	56.216,70	
		3.117.350,40	3.117.350,40	0,00	3.061.133,70	56.216,70	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2018		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.04 ENSINO MEDIO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
12366 Educacao de Jovens e Adultos							
123660009 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
123660009.2.018000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
110 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
	25.000,00	0,00	10.190,00	0,00	14.810,00	1.917,71	
		1.234,38	1.234,38	0,00	2.326,18	0,00	
		12.892,29	12.892,29	0,00	12.892,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
111 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	484,16	
		261,18	261,18	0,00	254,66	261,18	
		515,84	515,84	0,00	254,66	261,18	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
112 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
113 Fonte.....: 1 TESOIRO							
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	15.190,00	0,00	20.810,00	7.401,87	
		1.495,56	1.495,56	0,00	2.580,84	261,18	
		13.408,13	13.408,13	0,00	13.146,95	261,18	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	413.708,00	0,00	136.292,00	26.981,10
			12.102,95	12.102,95	0,00	0,00	12.336,21
			109.310,90	109.310,90	3.088,53	96.974,69	12.336,21
Total Unidade Executora							
		550.000,00	0,00	413.708,00	0,00	136.292,00	26.981,10
			12.102,95	12.102,95	0,00	0,00	12.336,21
			109.310,90	109.310,90	3.088,53	96.974,69	12.336,21

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro 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	4.559,70	4.685,70		
			9.245,40	9.245,40	0,00	4.559,70	4.685,70		
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		
			0,00	21.472,41	0,00	20.699,69	42.435,44		
			187.355,35	187.355,35	0,00	144.919,91	42.435,44		
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	5.019,60		
			3.746,29	25.982,68	0,00	5.370,00	28.013,60		
			117.004,40	113.258,11	0,00	85.244,51	31.759,89		
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		
			0,00	25.910,59	0,00	16.829,66	40.463,36		
			170.722,46	170.722,46	440,00	130.259,10	40.463,36		
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	5.000,00	0,00	0,00	57.296,00	4.141,50		
			9.647,60	0,00	519,10	13.503,90	0,00		
			53.154,50	43.506,90	519,10	43.506,90	9.647,60		
Total Unidade Orcamentaria									
		8.659.804,77	1.108.968,04	2.228.671,19	74.844,72	7.540.101,62	530.909,21		
			573.925,99	773.166,95	109.925,30	1.001.288,79	506.164,33		
			6.934.347,69	6.658.185,84	153.141,77	6.152.021,51	782.326,18		

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista			Balancete da Despesa			Outubro de 2018		Folha: 17	
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	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			
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			
		0,00	21.726,53	0,00	2.896,32	18.830,21			
		21.726,53	21.726,53	0,00	2.896,32	18.830,21			
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	516.000,00	20.600,00			
		82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		495.400,00	0,00	0,00	0,00	495.400,00			
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	151.155,00	425.000,00	0,00	2.326.155,00	0,16			
		224.296,95	224.296,95	0,00	394.482,34	12.486,12			
		2.326.154,84	2.326.154,84	0,00	2.313.668,72	12.486,12			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
123 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL									
	600.000,00	24.314,00	150.000,00	0,00	474.314,00	0,35			
		45.969,31	45.969,31	0,00	47.524,59	45.969,31			
		474.313,65	474.313,65	0,00	428.344,34	45.969,31			
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
124 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL									
	250.000,00	39.009,00	164.600,00	0,00	124.409,00	0,36			
		14.476,25	14.476,25	0,00	28.669,57	0,00			
		124.408,64	124.408,64	0,00	124.408,64	0,00			
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL									
	123.900,84	0,00	0,00	0,00	123.900,84	33.988,92			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.118,00	0,00	19.118,00	3.823,60			
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	41.531,62			
		11.809,52	11.809,52	4.190,48	10.809,52	3.000,00			
		108.468,38	108.468,38	12.031,62	105.468,38	3.000,00			
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			
		0,00	16.761,48	0,00	14.769,19	77.861,19			
		306.586,97	299.410,36	540,00	221.549,17	85.037,80			

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro 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	14.411,96		
			4.160,23	9.264,83	340,00	11.058,08	5.143,60		
			148.840,97	108.787,26	28.643,23	103.643,66	45.197,31		
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	7.348,91		
			2.373,12	544,62	0,00	544,62	0,00		
			10.007,89	8.179,39	0,00	8.179,39	1.828,50		
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	371.500,00	0,00	19.351,59	597.137,24	173.659,49		
			-168.815,81	57.801,83	180.007,28	43.835,08	106.433,19		
			404.126,16	340.810,36	202.858,43	234.377,17	169.748,99		
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			Outubro 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	2.477.078,00	973.819,16	27.598,66	7.454.825,85	605.712,22	
			442.211,07	639.280,68	184.955,13	738.617,59	616.480,25	
			6.821.514,97	6.085.521,59	268.269,39	5.469.041,34	1.352.473,63	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	165.696,00	80.000,00	0,00	385.696,00	0,35
			42.384,75	42.384,75	0,00	64.026,52	7.608,59
			385.695,65	385.695,65	0,00	378.087,06	7.608,59
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	17.695,29
			7.807,69	7.807,69	0,00	7.685,61	8.381,72
			77.304,71	77.304,71	0,00	68.922,99	8.381,72
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	11.045,36
			2.878,96	2.878,96	0,00	6.083,16	0,00
			28.954,64	28.954,64	0,00	28.954,64	0,00
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	80.619,39
			-76.885,00	30.119,40	80.000,00	14.344,96	93.280,86
			256.386,55	198.371,37	80.000,00	105.090,51	151.296,04
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	16.921,06
			142,07	142,07	0,00	2.500,00	8.331,14
			79.141,29	79.141,29	3.638,00	70.810,15	8.331,14
Total Unidade Executora							
		565.000,00	586.896,00	133.937,65	59.194,06	1.017.958,35	131.281,45
			-23.671,53	83.332,87	80.000,00	94.640,25	117.602,31
			827.482,84	769.467,66	83.638,00	651.865,35	175.617,49

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2018		Folha: 22	
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....		02.05.02 ILUMINACAO 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							
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	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	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	19.039,56	
		2.084,75	23.392,04	0,00	18.249,93	229.650,76	
		259.229,96	251.167,36	4.556,12	21.516,60	237.713,36	
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	17.779,01	0,00	1.041,94	43.092,13	
		143.533,34	45.835,08	0,00	2.742,95	140.790,39	
Total Unidade Executora		516.602,86	0,00	94.800,00	0,00	421.802,86	19.039,56
			2.084,75	41.171,05	0,00	19.291,87	272.742,89
			402.763,30	297.002,44	4.556,12	24.259,55	378.503,75

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	93.000,00	10.000,00	0,00	93.000,00	480,86
			52.001,55	52.001,55	0,00	0,00	52.001,55
			92.519,14	92.519,14	0,00	40.517,59	52.001,55
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	21.064,91
			3.513,98	3.513,98	0,00	6.977,53	0,00
			38.935,09	38.935,09	0,00	38.935,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
167 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.074,48
			584,88	584,88	0,00	643,62	584,88
			6.925,52	6.925,52	0,00	6.340,64	584,88
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	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							
170 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		100.000,00	93.000,00	29.150,00	0,00	163.850,00	25.470,25
			56.100,41	56.100,41	0,00	7.621,15	52.586,43
			138.379,75	138.379,75	0,00	85.793,32	52.586,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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 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
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,04
			0,00	125,55	0,00	0,00	1.590,23
			2.597,96	2.486,09	205,72	895,86	1.702,10
Total Unidade Executora							
		11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.402,04
			0,00	125,55	0,00	0,00	1.590,23
			2.597,96	2.486,09	205,72	895,86	1.702,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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 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							
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 TESOIRO							
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 TESOIRO							
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 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
178 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
179 Fonte.....: 1 TESOIRO							
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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
182 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	13.500,00	34.800,00	0,00	28.700,00	6.313,35
			7.186,65	8.157,71	0,00	4.143,73	4.596,93
			22.386,65	18.027,92	0,00	13.430,99	8.955,66
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 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
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 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
186 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Outubro 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	9.000,00	7.566,80	7.650,00	83,20
			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							
3399 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		0,00	245.850,00	0,00	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	0,00	14.000,00	2.600,42
			0,00	977,22	0,00	0,00	6.095,05
			11.399,58	6.287,15	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	0,00	300.000,00	9.854,75
			32.155,54	32.155,54	0,00	55.644,16	0,00
			290.145,25	290.145,25	0,00	290.145,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
189 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.341,92
			6.502,14	6.502,14	0,00	6.654,11	6.502,14
			60.658,08	60.658,08	0,00	54.155,94	6.502,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		15.000,00	9.071,00	0,00	0,00	24.071,00	0,11
			3.452,04	3.452,04	0,00	7.240,78	0,00
			24.070,89	24.070,89	0,00	24.070,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
191 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.434,60
			-139,85	-139,85	139,85	-139,85	0,00
			29.565,40	29.565,40	1.104,60	29.565,40	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	43.852,12	0,00	456.047,88	83.181,19
			-80.000,00	31.528,36	80.000,00	20.148,62	52.943,08
			372.866,69	224.047,40	80.000,00	171.104,32	201.762,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.000,00	2.333,11
			107,82	1.728,82	0,00	4.804,56	4.732,43
			64.666,89	54.560,39	0,00	49.827,96	14.838,93
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
195 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.407.602,86	1.701.867,00	786.526,45	466.760,86	3.322.943,41	575.648,17
			3.777,97	265.091,86	160.139,85	220.049,38	519.391,49
			2.280.534,38	1.948.249,52	171.260,62	1.428.858,03	851.676,35

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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 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	
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 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.129,31	
			18.771,62	18.771,62	0,00	33.582,71	0,00	
			177.870,69	177.870,69	0,00	177.870,69	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
198 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.201,96	
			3.818,41	3.818,41	0,00	4.078,59	3.818,41	
			35.798,04	35.798,04	0,00	31.979,63	3.818,41	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
199 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	1.202,00	0,00	0,00	6.202,00	0,93	
			589,72	589,72	0,00	1.255,34	0,00	
			6.201,07	6.201,07	0,00	6.201,07	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
200 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.863,48	
			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	
			7.136,52	7.136,52	3.113,48	6.186,52	950,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
201 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		100.000,00	104.500,00	0,00	0,00	204.500,00	42.267,20	
			-30.000,00	10.158,13	30.000,00	166,14	39.367,04	
			162.232,80	72.066,98	30.000,00	32.699,94	129.532,86	
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 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
204 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.602,96	
			45,06	87,72	0,00	2.000,00	17.028,30	
			26.397,04	25.900,05	227,74	8.871,75	17.525,29	
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	0,00	0,00	
			10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		405.000,00	231.702,00	10.000,00	100.000,00	626.702,00	81.250,84	
			-5.825,19	34.375,60	30.000,00	41.082,78	61.163,75	
			445.451,16	354.788,35	33.341,22	293.624,60	151.826,56	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro de 2018		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Executora...: 02.07.01 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	6.900,00	0,00	0,00	11.969,15	3.298,04	
			1.396,61	1.396,61	0,00	1.396,61	0,00	
			8.671,11	8.671,11	0,00	8.671,11	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	4.800,00	
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.200,00	
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	5.968,40	
			4.247,79	4.247,79	0,00	4.247,79	0,00	
			19.031,60	19.031,60	600,00	19.031,60	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	20.000,00	1.009,12	20.000,00	5.902,00	
			896,06	896,06	0,00	896,06	0,00	
			13.088,88	9.793,48	5,90	9.793,48	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	16.123,65	
			3.652,00	3.652,00	0,00	6.004,00	0,00	
			26.996,35	26.996,35	0,00	26.996,35	0,00	
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	6.142,00	
			95,00	95,00	0,00	95,00	895,00	
			18.858,00	13.098,00	0,00	12.203,00	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	
			0,00	0,00	0,00	3.880,90	0,00	
			12.395,90	12.395,90	0,00	12.395,90	0,00	
082440020.2.033000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
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	180.400,00	180.000,00	16.889,12	178.992,45	52.090,07	
			13.487,46	10.287,46	0,00	16.520,36	895,00	
			110.013,26	97.757,86	722,10	96.862,86	13.150,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
08 Assistencia Social								
08244 Assistencia Comunitaria								
082440021 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
082440021.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
215 Fonte.....: 1 TESOURO								
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 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		460.000,00	0,00	62.000,00	0,00	398.000,00	69.264,89	
			27.295,26	27.295,26	0,00	46.156,07	0,00	
			328.735,11	328.735,11	0,00	328.735,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
217 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		100.000,00	0,00	13.000,00	0,00	87.000,00	16.701,35	
			5.861,29	5.861,29	0,00	5.539,17	5.861,29	
			70.298,65	70.298,65	0,00	64.437,36	5.861,29	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL								
218 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00	170,59	
			780,54	780,54	0,00	2.275,81	0,00	
			15.829,41	15.829,41	0,00	15.829,41	0,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
219 Fonte.....: 1 TESOURO								
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 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		10.000,00	25.600,00	0,00	0,00	35.600,00	2.708,30	
			6.897,14	6.897,14	1.602,86	4.897,14	5.000,00	
			32.891,70	32.891,70	6.032,60	27.891,70	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
221 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		10.000,00	43.200,00	0,00	0,00	53.200,00	23.482,15	
			-20.000,00	1.351,79	20.000,00	322,50	5.503,56	
			29.717,85	13.006,78	20.001,86	7.503,22	22.214,63	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
222 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		50.000,00	100.000,00	86.000,00	0,00	64.000,00	52.376,84	
			1.601,00	0,00	0,00	5.013,12	2.323,44	
			11.623,16	10.022,16	0,00	7.698,72	3.924,44	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
223 Fonte.....: 1 TESOURO								
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	600,00	0,00	0,00	9.600,00	
			32.600,00	27.800,00	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 TESOURO								
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	113.000,00	2.504,11	
			13.359,24	9.013,17	2.198,76	3.917,12	45.325,91	
			110.495,89	86.630,67	2.253,97	41.304,76	69.191,13	
082440021.2.063000 Programa Pascoa Feliz								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
225 Fonte.....: 1 TESOURO								
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		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	
		3.903,65		3.903,65		0,00		3.903,65		0,00	
Total Unidade Executora	782.866,50	254.800,00		213.861,20		0,00		823.805,30		183.476,95	
		35.794,47		51.799,19		23.801,62		68.120,93		73.614,20	
		640.328,35		593.351,06		31.593,73		519.736,86		120.591,49	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
228	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.258,00	
		5.724,00	5.724,00	0,00	11.282,64	0,00	
		53.742,00	53.742,00	5.406,00	53.742,00	0,00	
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	4.000,00	0,00	1.000,00	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	31.428,38	
		3.417,34	3.417,34	0,00	5.024,14	0,00	
		5.571,62	5.571,62	0,00	5.571,62	0,00	
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	16.488,80	
		4.106,57	4.106,57	0,00	7.241,23	0,00	
		8.511,20	8.511,20	0,00	8.511,20	0,00	
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	6.765,68	
		778,50	778,50	0,00	455,82	778,50	
		1.234,32	1.234,32	0,00	455,82	778,50	
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	2.812,14	
		1.118,70	1.118,70	0,00	1.069,16	1.118,70	
		2.187,86	2.187,86	0,00	1.069,16	1.118,70	
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	1.738,23	
		261,77	261,77	0,00	261,77	0,00	
		261,77	261,77	0,00	261,77	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	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,48	
		1.180,32	1.180,32	0,00	2.126,52	0,00	
		2.126,52	2.126,52	0,00	2.126,52	0,00	
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	7.427,18	
		478,41	478,41	0,00	478,41	0,00	
		1.572,82	1.572,82	0,00	1.572,82	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	26.467,62	
		492,48	492,48	0,00	492,48	0,00	
		4.532,38	4.532,38	0,00	4.532,38	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	7.378,39	
		523,48	523,48	0,00	523,48	0,00	
		9.209,97	9.209,97	0,00	9.209,97	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.010,29	
		826,83	826,83	0,00	826,83	161,86	
		7.989,71	7.989,71	0,00	7.827,85	161,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

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	6.800,00
			3.200,00	3.200,00	0,00	424,40	2.775,60
			3.200,00	3.200,00	0,00	424,40	2.775,60
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	361,85
			3.302,98	5.862,98	0,00	9.692,98	123,50
			54.520,44	50.680,44	0,00	50.556,94	3.963,50
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	4.823,00
			95,00	95,00	0,00	95,00	95,00
			8.427,00	8.427,00	0,00	8.332,00	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	607.777,00	397.861,20	57.500,76	1.357.184,39	373.731,91
			74.788,31	90.153,03	23.801,62	124.636,15	79.842,36
			925.951,72	852.639,03	37.721,83	772.796,67	153.155,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro 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	379,88
			6.762,01	6.762,01	0,00	10.931,21	0,00
			60.620,12	60.620,12	0,00	60.620,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
243 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.223,22
			980,73	980,73	0,00	1.659,60	980,73
			12.776,78	12.776,78	0,00	11.796,05	980,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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	27.860,00
			-18.486,00	0,00	18.486,00	4.780,00	0,00
			66.140,00	18.620,00	18.486,00	18.620,00	47.520,00
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
			0,00	13.939,59	0,00	1.250,00	87.526,97
			185.520,33	141.443,07	374,67	53.916,10	131.604,23
Total Unidade Orcamentaria							
		263.000,00	289.000,00	39.000,00	35.000,00	513.000,00	86.442,77
			-10.743,26	21.682,33	18.486,00	18.620,81	104.757,70
			391.557,23	251.209,97	18.860,67	146.452,27	245.104,96

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro 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	20.000,00	0,00	130.000,00	11.918,50	
			11.808,15	11.808,15	0,00	22.864,62	0,00	
			118.081,50	118.081,50	0,00	118.081,50	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR								
250 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		200.000,00	0,00	6.000,00	0,00	194.000,00	14.151,60	
			17.984,84	17.984,84	0,00	34.902,13	776,65	
			179.848,40	179.848,40	0,00	179.071,75	776,65	
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	286.000,00	0,00	0,00	836.000,00	27.918,84	
			80.474,51	80.474,51	0,00	80.474,51	0,03	
			808.081,16	792.918,16	147.195,78	792.918,13	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	50.000,00	0,00	0,00	260.485,18	3.202,06	
			27.321,96	27.321,96	0,00	29.178,35	6.332,46	
			257.283,12	257.283,12	15.594,75	250.950,66	6.332,46	
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	
			0,00	0,00	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	14.889,14	
			19.835,03	19.835,03	0,00	19.835,03	0,00	
			249.671,36	249.671,36	24.338,04	249.671,36	0,00	
99 Reserva de Contingencia								
99999 Reserva de Contingencia								
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
999990999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
256 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		125.804,66	0,00	0,00	0,00	125.804,66	125.804,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.525.850,34	413.500,00	26.000,00	0,00	1.913.350,34	204.550,46	
			157.424,49	157.424,49	0,00	187.254,64	57.808,01	
			1.708.799,88	1.693.636,88	195.552,11	1.635.828,87	72.971,01	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.525.850,34	413.500,00	26.000,00	0,00	1.913.350,34	204.550,46	
			157.424,49	157.424,49	0,00	187.254,64	57.808,01	
			1.708.799,88	1.693.636,88	195.552,11	1.635.828,87	72.971,01	
Total do Orgao								
		24.662.118,38	7.568.504,04	5.508.171,00	761.935,00	26.722.451,42	2.963.731,70	
			1.484.495,95	2.293.224,62	563.745,53	2.719.963,13	2.186.023,77	
			22.996.784,72	21.029.374,84	1.119.911,50	18.843.351,07	4.153.433,65	
Total Geral								
		24.662.118,38	7.568.504,04	5.508.171,00	761.935,00	26.722.451,42	2.963.731,70	
			1.484.495,95	2.293.224,62	563.745,53	2.719.963,13	2.186.023,77	
			22.996.784,72	21.029.374,84	1.119.911,50	18.843.351,07	4.153.433,65	