

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 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
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
19	Fonte....: 1 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		295.000,00	0,00	30.000,00	0,00	265.000,00	26.500,99
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.032,66
			238.499,01	238.499,01	2.204,10	233.466,35	5.032,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
21	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	19.654,18
			0,00	0,00	0,00	4.917,79	0,00
			46.345,82	46.345,82	0,00	46.345,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
22	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.521,78
			1.161,50	1.161,50	3.838,50	1.161,50	0,00
			17.478,22	17.478,22	4.921,78	17.478,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
23	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	20.200,00	16.399,62
			0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
	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	2.736,00	0,00
			2.736,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
Total Unidade Executora							
		536.000,00	5.200,00	155.000,00	0,00	386.200,00	77.340,57
			1.161,50	1.161,50	3.838,50	12.315,29	5.032,66
			308.859,43	308.			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	1.100,00	0,00
			7.979,05	7.979,05	0,00	7.979,05	0,00
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	10.000,00	160.000,00	0,00	550.000,00	24.221,17
			21.604,20	21.604,20	0,00	4.948,14	18.347,44
			525.778,83	525.778,83	761,29	507.431,39	18.347,44
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
			0,00	0,00	0,00	10.693,84	0,00
			102.577,06	102.577,06	0,00	102.577,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	14.025,00	0,00	0,00	24.025,00	6.000,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.879,02	0,00
			15.460,54	15.460,54	0,00	15.460,54	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.317,66
			1.286,42	1.286,42	663,58	2.186,97	99,45
			16.682,34	16.682,34	4.205,66	16.582,89	99,45
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	70.938,99
			-70.639,18	4.059,72	73.224,18	4.477,59	33.241,80
			70.261,01	65.796,00	143.470,98	32.554,20	37.706,81
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	8.734,86
			1.110,00	1.110,00	0,00	2.110,00	1.355,88
			8.665,14	8.665,14	132,00	7.309,26	1.355,88
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	242.900,00	575.693,00	19.940,00	1.171.207,00	226.840,71
			-386,26	135.046,39	119.070,13	120.681,98	124.517,46
			924.426,29	868.627,35	244.831,60	744.109,89	180.316,40
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.270,81	100.270,81	0,00	100.270,81	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	Empenhado 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
			0,00	0,00	0,00	1.454,78	0,00
			16.476,01	16.476,01	0,00	16.476,01	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.500,00	0,00	0,00	84.500,00	5.430,33
			2.710,81	5.062,17	24,40	4.739,51	322,66
			79.069,67	72.977,67	1.729,91	72.655,01	6.414,66
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	852.624,00	853.293,00	19.940,00	2.950.728,14	396.031,46
			-44.314,01	168.168,90	192.982,29	154.271,83	206.781,30
			2.534.756,68	2.468.400,28	395.761,55	2.261.618,98	273.137,70

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Novembro de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO								
Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR								
041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
43 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	15.515,86	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		194.484,14	194.484,14	0,00	194.484,14	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
44 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.096,79	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,41	0,00	
		40.903,21	40.903,21	0,00	40.903,21	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
45 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.803,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.196,72	6.196,72	0,00	6.196,72	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
46 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
47 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
48 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
49 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	8.134,41	0,00	
			241.584,07	241.584,07	0,00	241.584,07	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS

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					
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	20.000,00	0,00	39.600,00	3.475,37
		0,00	13.148,48	0,00	2.160,42	16.207,77
		36.124,63	32.728,81	20.243,85	16.521,04	19.603,59
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	7.232,61
		-3.291,11	1.109,47	4.307,48	981,79	1.834,53
		10.275,39	9.610,39	4.307,48	7.775,86	2.499,53
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	881.932,00	1.058.293,00	19.940,00	3.676.036,14	524.495,94
		-46.443,62	183.588,35	201.128,27	177.863,74	229.856,26
		3.131.600,20	3.061.103,78	442.228,16	2.831.247,52	300.352,68

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	1.850,76	0,00
			19.542,36	19.542,36	0,00	19.542,36	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
58 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	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	4.456,85
			-2.792,85	162,79	2.955,64	0,00	9.515,62
			9.843,15	9.843,15	3.619,64	327,53	9.515,62
Total Unidade Executora							
		195.000,00	4.300,00	20.000,00	0,00	179.300,00	53.748,25
			-2.792,85	162,79	2.955,64	1.850,76	9.515,62
			125.551,75	125.551,75	3.619,64	116.036,13	9.515,62

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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 TESOUREARIA							
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 TESOUREARIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
60 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.009,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	778,75
			0,00	0,00	0,00	201,86	0,00
			1.221,25	1.221,25	0,00	1.221,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
62 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
63 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	201,86	0,00
			8.211,60	8.211,60	0,00	8.211,60	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.03 LANCADORIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.010000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
64 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35.624,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	1.293,89	0,00
			11.592,44	11.592,44	0,00	11.592,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
66 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.395,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	1.293,89	0,00
			66.572,33	66.572,33	0,00	66.572,33	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	1.350,86	0,00
			17.830,43	17.830,43	0,00	17.830,43	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	1.480,00	0,00	0,00	4.480,00	200,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	395,06	1.598,97
			1.994,03	1.994,03	0,00	395,06	1.598,97
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	5.780,00	28.000,00	0,00	427.407,67	119.616,65
			-2.792,85	162,79	2.955,64	5.092,43	11.354,59
			307.791,02	307.791,02	3.619,64	296.436,43	11.354,59

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro 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	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	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
73 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao						
		40.000,00	0,00	28.280,00	0,00	11.720,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.100,00	
			3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
			3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	3.612,06	0,00	
			38.574,17	38.574,17	0,00	38.574,17	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
79 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.956,64	
			1.310,00	1.310,00	0,00	1.113,50	1.965,15	
			12.043,36	12.043,36	458,50	10.078,21	1.965,15	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
80 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		85.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	447,00	
			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	
			0,00	0,00	0,00	8.140,22	17.189,09	
			49.859,52	25.329,31	30.000,00	8.140,22	41.719,30	
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	
			0,00	0,00	0,00	12.757,19	7.984,92	
			62.383,54	62.383,54	2.237,28	54.398,62	7.984,92	
Total Unidade Executora								
		745.000,00	101.799,00	358.280,00	0,00	488.519,00	49.261,63	
			5.210,00	5.210,00	0,00	25.622,97	90.592,16	
			439.257,37	414.727,16	32.695,78	324.135,00	115.122,37	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
84 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		72.500,26	0,00	13.822,46	0,00	58.677,80	0,00
			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	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
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	390.216,00	0,00	0,00	690.216,00	6,60
			4.993,78	4.993,78	0,00	60,47	4.933,31
			690.209,40	690.209,40	0,00	685.276,09	4.933,31
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
			0,00	0,00	0,00	13.621,63	0,00
			140.188,24	140.188,24	0,00	140.188,24	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	26.021,00	0,00	0,00	56.021,00	219,12
			4.781,50	4.781,50	0,00	3.733,50	4.860,10
			55.801,88	55.801,88	4.192,00	50.941,78	4.860,10
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	797,02
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			15.202,98	15.202,98	3.317,02	15.202,98	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	22.897,54	2.816,68	125.902,46	44.158,17
			-37.983,38	4.648,85	37.983,38	1.935,54	10.486,59
			78.927,61	78.539,65	45.201,03	68.053,06	10.874,55
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	56.680,72
			17.393,10	18.522,90	0,00	23.641,76	29.568,90
			191.417,88	186.252,68	83.926,77	156.683,78	34.734,10
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	3.250,00
			2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
			19.650,00	19.650,00	330,00	19.650,00	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	0,00	452.100,00	58.676,15
			-34.215,84	63.548,36	79.958,13	17.067,60	180.595,29
			393.423,85	376.886,33	81.111,29	196.291,04	197.132,81
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	79.000,00	0,00	0,00	119.000,00	20.770,20
			8.321,16	8.321,16	0,00	9.868,46	7.050,41
			98.229,80	98.229,80	7.090,00	91.179,39	7.050,41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123610004.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte....:	1	TESOURO			
	Aplicacao:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	4.440,00	0,00	4.317,00
			28.437,35	27.547,23	0,00	22.959,23
						16.080,19
						4.588,00
						5.478,12
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	202.915,75	238.530,00	4.473,36	1.191.974,25
			123.176,06	123.176,06	0,00	123.176,06
			1.014.133,69	947.881,97	9.171,76	947.881,97
						173.367,20
						0,00
						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	24.600,00	0,00	13.817,66	44.600,00
			560,00	2.609,00	1.820,00	1.219,00
			28.824,68	27.834,68	1.820,00	22.769,68
						1.957,66
						5.065,00
						6.055,00
Total Unidade Executora						
		2.596.841,92	1.083.441,75	437.350,00	53.844,72	3.242.933,67
			90.376,38	238.391,61	119.761,51	201.991,02
			2.813.125,16	2.722.902,64	236.159,87	2.475.755,04
						375.963,79
						247.147,60
						337.370,12

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	40.882,13	0,00
			386.900,43	386.900,43	0,00	386.900,43	0,00
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	34.014,00	0,00	0,00	87.411,14	10.007,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.000,00	450.050,00	0,00	735.950,00	73.325,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.000,00	109.000,00	0,00	154.000,00	15.273,10
			0,00	0,00	0,00	14.845,07	0,00
			138.726,90	138.726,90	0,00	138.726,90	0,00
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	2.500,00	15.000,00	0,00	37.500,00	5.083,12
			131,00	131,00	0,00	65,50	131,00
			32.416,88	32.416,88	0,00	32.285,88	131,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
107 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		26.062,35	0,00	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	166.874,00	1.012.062,35	0,00	3.243.364,65	125.883,25
			131,00	131,00	0,00	55.792,70	555,00
			3.117.481,40	3.117.481,40	0,00	3.116.926,40	555,00

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 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	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	
		515,84	515,84	0,00	515,84	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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	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	36.000,00	0,00	20.190,00	0,00	15.810,00	2.401,87	
		0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	
		13.408,13	13.408,13	0,00	13.408,13	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	5.000,00	413.708,00	0,00	141.292,00	18.541,93
			13.439,17	13.439,17	0,00	12.102,95	13.672,43
			122.750,07	122.750,07	3.088,53	109.077,64	13.672,43
Total Unidade Executora							
		550.000,00	5.000,00	413.708,00	0,00	141.292,00	18.541,93
			13.439,17	13.439,17	0,00	12.102,95	13.672,43
			122.750,07	122.750,07	3.088,53	109.077,64	13.672,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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 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
123060005.2.014000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOIRO							
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	4.685,70	0,00
			9.245,40	9.245,40	0,00	9.245,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
117 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE							
		174.089,85	34.000,00	0,00	0,00	208.089,85	2.858,38
			17.876,12	1.435,00	0,00	41.374,70	2.495,74
			205.231,47	188.790,35	0,00	186.294,61	18.936,86
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
			0,00	3.746,29	0,00	15.340,02	16.419,87
			117.004,40	117.004,40	0,00	100.584,53	16.419,87
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	80.000,00	107.080,84	0,00	252.919,16	18.586,82
			63.609,88	49.828,66	0,00	11.148,77	79.143,25
			234.332,34	220.551,12	440,00	141.407,87	92.924,47
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	5.420,00	0,00	0,00	57.716,00	7,05
			4.554,45	14.202,05	957,20	0,00	14.202,05
			57.708,95	57.708,95	1.476,30	43.506,90	14.202,05
Total Unidade Orcamentaria							
		8.659.804,77	1.476.534,75	2.353.671,19	53.844,72	7.782.668,33	599.278,92
			195.197,00	326.383,78	120.718,71	368.320,01	464.228,10
			7.129.544,69	6.984.569,62	273.860,48	6.520.341,52	609.203,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude							
10301 Atencao Basica							
103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA							
103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
121 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3380 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	18.830,21	0,00
			21.726,53	21.726,53	0,00	21.726,53	0,00
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3368 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	130.000,00	0,00	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
			0,00	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	156.655,00	425.000,00	0,00	2.331.655,00	110,32
			5.389,84	5.389,84	0,00	2.314,24	15.561,72
			2.331.544,68	2.331.544,68	0,00	2.315.982,96	15.561,72
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
			0,00	0,00	0,00	45.969,31	0,00
			474.313,65	474.313,65	0,00	474.313,65	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.988,92	0,00	89.911,92	0,00
			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	21.029,80	0,00	21.029,80	1.911,80
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
126 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	17.011,08	0,00	132.988,92	15.921,91
			8.598,63	8.598,63	2.401,37	11.598,63	0,00
			117.067,01	117.067,01	14.432,99	117.067,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		110.000,00	207.100,00	0,00	0,00	317.100,00	10.751,58
			-238,55	535,95	238,55	21.971,60	56.425,54
			306.348,42	299.946,31	778,55	243.520,77	62.827,65

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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		167.500,00	0,00	25.717,80	227.500,00	46.132,16	
		6.809,07	26.960,34	35.430,05	13.586,65	18.517,29	
		155.650,04	135.747,60	64.073,28	117.230,31	38.419,73	
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	19.880,00	0,00	6.920,00	0,00	
		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	7.120,00	0,00	10.236,80	228,91	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		386.500,00	90.040,00	28.101,89	522.097,24	62.562,27	
		27.306,92	45.976,49	24.016,43	25.081,40	127.328,28	
		431.433,08	386.786,85	226.874,86	259.458,57	171.974,51	
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	4.960,00	0,00	1.440,00	0,00	
		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	69.000,00	0,00	5.000,00	225,18	
		118,80	118,80	0,00	118,00	0,80	
		4.774,82	4.774,82	0,00	4.774,02	0,80	
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	

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
3424	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
142	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	214.500,00	25.000,00	0,00	289.500,00	100.262,52
			-86.023,37	18.957,88	91.468,10	10.210,19	87.055,12
			189.237,48	173.734,57	115.253,65	86.679,45	102.558,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143	Fonte....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	300.0019 Qualis mais					
		10.000,00	40.500,00	0,00	0,00	50.500,00	12.362,09
			4.554,10	4.248,90	0,00	8.376,60	2.619,90
			38.137,91	37.583,71	410,56	34.963,81	3.174,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		281.427,48	121.500,00	0,00	0,00	402.927,48	26.478,09
			33.547,23	32.747,23	0,00	25.404,49	31.940,32
			376.449,39	375.649,39	0,00	343.709,07	32.740,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
145	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		56.409,32	84.000,00	0,00	0,00	140.409,32	25.074,56
			-577,00	1.715,00	2.292,00	54.935,00	11.370,00
			115.334,76	113.964,76	2.292,00	102.594,76	12.740,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
146	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		10.000,00	0,00	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
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
147	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	650.000,00	36.330,99
			164.226,05	164.226,05	0,00	0,00	164.226,05
			613.669,01	613.669,01	0,00	449.442,96	164.226,05
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
148	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		420.000,00	405.000,00	0,00	0,00	825.000,00	914,07
			0,00	0,00	0,00	67.656,15	101.557,69
			824.085,93	824.085,93	0,00	722.528,24	101.557,69
10304	Vigilancia Sanitaria						
103040027	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA						
103040027.2.043000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	7.073,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.926,10	112.926,10	0,00	112.926,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
150	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.901,16
			0,00	0,00	0,00	2.000,18	0,00
			21.098,84	21.098,84	0,00	21.098,84	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
151	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.223,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.776,89	2.776,89	0,00	2.776,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
152	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		60.000,00	0,00	26.000,00	0,00	34.000,00	10.616,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.383,20	23.383,20	0,00	23.383,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3382	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		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	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050028	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	1.300,00	10.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			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	2.869.878,00	1.198.819,16	53.819,69	7.622.625,85	583.579,47
			163.711,72	311.386,91	155.846,50	309.964,45	617.902,71
			6.985.226,69	6.396.908,50	424.115,89	5.779.005,79	1.206.220,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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
			0,00	0,00	0,00	3.594,79	4.013,80
			385.695,65	385.695,65	0,00	381.681,85	4.013,80
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
			0,00	0,00	0,00	8.381,72	0,00
			77.304,71	77.304,71	0,00	77.304,71	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	59.194,06	346.200,00	30.619,39
			0,00	14.590,44	0,00	20.799,02	87.072,28
			256.386,55	212.961,81	80.000,00	125.889,53	130.497,02
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	3.049,25
			13.871,81	12.631,61	0,00	2.933,55	18.029,20
			93.013,10	91.772,90	3.638,00	73.743,70	19.269,40
Total Unidade Executora							
		565.000,00	586.896,00	183.937,65	59.194,06	967.958,35	67.409,64
			13.871,81	27.222,05	0,00	35.709,08	109.115,28
			841.354,65	796.689,71	83.638,00	687.574,43	153.780,22

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
161	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	333.069,52	26.000,00	54.800,00	0,00	304.269,52	41.728,66
		3.310,90	11.373,50	2.910,86	0,00	241.024,26
		262.540,86	262.540,86	7.466,98	21.516,60	241.024,26
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	97.698,26
		-97.698,26	0,00	97.698,26	0,00	43.092,13
		45.835,08	45.835,08	97.698,26	2.742,95	43.092,13
Total Unidade Executora	516.602,86	26.000,00	94.800,00	0,00	447.802,86	139.426,92
		-94.387,36	11.373,50	100.609,12	0,00	284.116,39
		308.375,94	308.375,94	105.165,24	24.259,55	284.116,39

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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
			0,00	0,00	0,00	50.961,52	1.040,03
			92.519,14	92.519,14	0,00	91.479,11	1.040,03
154520014.2.023000	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
166	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.064,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.074,48
			0,00	0,00	0,00	584,88	0,00
			6.925,52	6.925,52	0,00	6.925,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
168	Fonte.....:	1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	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
			0,00	0,00	0,00	51.546,40	1.040,03
			138.379,75	138.379,75	0,00	137.339,72	1.040,03

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2018		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.489,00
			-86,96	24,91	86,96	88,53	1.526,61
			2.511,00	2.511,00	292,68	984,39	1.526,61
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.489,00
			-86,96	24,91	86,96	88,53	1.526,61
			2.511,00	2.511,00	292,68	984,39	1.526,61

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
176 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
177 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
178 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
179 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
200.000,00 6.000,00 175.986,68 0,00 30.013,32 6.000,00							
0,00 0,00 0,00							
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 11.710,00							
8.290,00 8.290,00 0,00 8.290,00 0,00							
8.290,00 8.290,00 0,00 8.290,00 0,00							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
181 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
182 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
50.000,00 13.500,00 34.800,00 0,00 28.700,00 5.185,75							
1.127,60 5.486,33 3.917,68 8.350,59 1.732,67							
23.514,25 23.514,25 3.917,68 21.781,58 1.732,67							
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 0,00							
7.797,98 7.797,98 155,76 7.797,98 0,00							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
184 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
15452 Servicos Urbanos							
154520013 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
154520013.1.010000 CONSTRUCAO, REFORMA EAMPLIACAO DE UNID. SAUDE							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
185 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 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 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 0,00							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	16.650,00	9.000,00	7.566,80	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	83,20
			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	245.850,00	245.850,00
				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 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	6.715,36
				-4.114,94	997,49	0,00	7.092,54
				7.284,64	7.284,64	192,10	7.092,54
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 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.854,75
				0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	2.000,00	0,00	67.000,00	6.341,92
				0,00	0,00	6.502,14	0,00
				60.658,08	60.658,08	60.658,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	9.071,00	0,00	24.071,00	0,11
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.070,89	24.070,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
191		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.134,60
				2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00
				31.865,40	31.865,40	1.104,60	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	249.900,00	93.852,12	406.047,88	143.015,84
				-109.834,65	18.977,50	5.316,20	66.604,38
				263.032,04	243.024,90	176.420,52	86.611,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	57.000,00	0,00	67.000,00	12.249,83
				-9.916,72	189,78	1.919,38	3.002,83
				54.750,17	54.750,17	51.747,34	3.002,83
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
195		Fonte.....: 1 TESOIRO					
		Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
				0,00	0,00	0,00	0,00
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.407.602,86	1.729.867,00	886.526,45	466.760,86	3.250.943,41	696.399,39
			-192.751,22	74.861,56	228.669,85	118.722,32	475.530,73
			2.087.783,16	2.023.111,08	399.930,47	1.547.580,35	540.202,81

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	2.800,00	0,00	0,00	202.800,00	14.064,40
			10.864,91	10.864,91	0,00	880,70	9.984,21
			188.735,60	188.735,60	0,00	178.751,39	9.984,21
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
			0,00	0,00	0,00	3.818,41	0,00
			35.798,04	35.798,04	0,00	35.798,04	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
199 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	1.602,00	0,00	0,00	6.602,00	400,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.554,93
			308,55	308,55	91,45	858,55	400,00
			7.445,07	7.445,07	3.204,93	7.045,07	400,00
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	92.428,88
			-50.161,68	6.660,99	50.161,68	7.957,10	38.070,93
			112.071,12	78.727,97	80.161,68	40.657,04	71.414,08
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	4.033,34
			-430,38	66,61	496,99	161,45	16.933,46
			25.966,66	25.966,66	724,73	9.033,20	16.933,46
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	234.902,00	10.000,00	100.000,00	629.902,00	123.869,44
			-39.418,60	17.901,06	50.750,12	13.676,21	65.388,60
			406.032,56	372.689,41	84.091,34	307.300,81	98.731,75

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro 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	11.400,00	0,00	0,00	16.469,15	2.786,72	
			5.011,32	5.011,32	0,00	2.772,30	2.239,02	
			13.682,43	13.682,43	0,00	11.443,41	2.239,02	
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	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.500,00	
			1.300,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3383 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082430020.2.031000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
208 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica								
		25.000,00	12.900,00	0,00	0,00	37.900,00	10.191,10	
			8.677,30	8.677,30	0,00	4.998,00	3.679,30	
			27.708,90	27.708,90	600,00	24.029,60	3.679,30	
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	3.282,45	
			2.619,55	2.619,55	0,00	1.181,00	1.438,55	
			15.708,43	12.413,03	5,90	10.974,48	4.733,95	
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	2.400,00	0,00	0,00	12.400,00	6.628,58	
			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	0,00	49.000,00	11.983,65	
			10.020,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	
			37.016,35	31.766,35	0,00	31.766,35	5.250,00	
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	9.900,00	0,00	0,00	37.900,00	10.579,50	
			8.462,50	8.261,00	5.760,00	95,00	9.061,00	
			27.320,50	21.359,00	5.760,00	12.298,00	15.022,50	
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	0,00	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	210.100,00	180.000,00	1.009,12	208.692,45	61.579,40	
			36.090,67	33.839,17	5.760,00	18.316,30	16.417,87	
			146.103,93	131.597,03	6.482,10	115.179,16	30.924,77	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	5.861,29	0,00	
		70.298,65	70.298,65	0,00	70.298,65	0,00	
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	900,00	4.000,00	0,00	16.900,00	1.070,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.100,00	0,00	0,00	37.100,00	2.414,27	
		1.794,03	1.794,03	1.705,97	3.294,03	3.500,00	
		34.685,73	34.685,73	7.738,57	31.185,73	3.500,00	
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	29.439,49	
		-5.957,34	853,48	5.957,34	2.669,16	3.687,88	
		23.760,51	13.860,26	25.959,20	10.172,38	13.588,13	
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	105.000,00	86.000,00	0,00	69.000,00	57.376,84	
		0,00	1.601,00	0,00	0,00	3.924,44	
		11.623,16	11.623,16	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	4.800,00	
		600,00	2.200,00	0,00	3.400,00	8.400,00	
		33.200,00	30.000,00	3.305,30	21.600,00	11.600,00	
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	11.437,56	
		-8.933,45	7.462,22	11.335,88	4.787,13	48.001,00	
		101.562,44	94.092,89	13.589,85	46.091,89	55.470,55	
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	262.200,00		213.861,20		0,00		831.205,30		203.373,71	
		-12.496,76		13.910,73		18.999,19		20.011,61		67.513,32	
		627.831,59		607.261,79		50.592,92		539.748,47		88.083,12	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	534,00	
		5.724,00	5.724,00	4.770,00	1.335,60	4.388,40	
		59.466,00	59.466,00	10.176,00	55.077,60	4.388,40	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	778,50	0,00	
		1.234,32	1.234,32	0,00	1.234,32	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	1.118,70	0,00	
		2.187,86	2.187,86	0,00	2.187,86	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	500,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.955,05	
		1.472,13	1.472,13	0,00	672,04	800,09	
		3.044,95	3.044,95	0,00	2.244,86	800,09	
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	25.419,08	
		1.048,54	1.048,54	0,00	0,00	1.048,54	
		5.580,92	5.580,92	0,00	4.532,38	1.048,54	
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	6.712,98	
		665,41	665,41	0,00	287,11	378,30	
		9.875,38	9.875,38	0,00	9.497,08	378,30	
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	2.600,00	0,00	0,00	3.100,00	394,00	
		798,50	798,50	0,00	798,50	0,00	
		2.706,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.114,91	
		3.895,38	3.895,38	0,00	2.238,18	1.819,06	
		11.885,09	11.885,09	0,00	10.066,03	1.819,06	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2018		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....:			PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:			02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:			02.07 ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....:			02.07.03 CONSELHO TUTELAR						
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
235	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.800,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.600,00	0,00	0,00	26.600,00	15.935,00		
			425,00	6.200,00	10.240,00	36,00	6.164,00		
			10.665,00	6.200,00	10.240,00	36,00	10.629,00		
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	46.100,00	0,00	0,00	70.482,29	6.076,82		
			9.885,03	3.517,53	0,00	3.521,71	119,32		
			64.405,47	54.197,97	0,00	54.078,65	10.326,82		
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	21.850,00	0,00	0,00	31.850,00	7.013,00		
			16.410,00	5.695,00	0,00	2.195,00	3.595,00		
			24.837,00	14.122,00	0,00	10.527,00	14.310,00		
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	16.000,00	0,00	0,00	16.427,35	5.032,35		
			11.300,00	8.751,00	0,00	8.751,00	0,00		
			11.395,00	8.846,00	0,00	8.846,00	2.549,00		
Total Unidade Orcamentaria									
		1.147.268,59	668.277,00	397.861,20	2.620,76	1.417.684,39	413.894,01		
			75.217,90	85.517,39	39.769,19	60.060,25	105.299,50		
			1.001.169,62	938.156,42	77.491,02	832.856,92	168.312,70		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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 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							
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	83.750,00
			-48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	16.250,00
			16.250,00	16.250,00	48.750,00	0,00	16.250,00
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	2.000,00	39.000,00	0,00	63.000,00	94,20
			2.285,68	2.285,68	0,00	15,45	2.270,23
			62.905,80	62.905,80	0,00	60.635,57	2.270,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
243 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.223,22
			0,00	0,00	0,00	980,73	0,00
			12.776,78	12.776,78	0,00	12.776,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
244 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
245 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
246 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	64.000,00	0,00	0,00	94.000,00	27.860,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	205.000,00	33.003,65
			-13.523,98	29.303,28	28.744,04	21.602,97	95.227,28
			171.996,35	170.746,35	29.118,71	75.519,07	96.477,28
Total Unidade Orcamentaria							
		263.000,00	306.000,00	39.000,00	35.000,00	530.000,00	163.431,07
			-59.988,30	31.588,96	77.494,04	22.599,15	113.747,51
			331.568,93	282.798,93	96.354,71	169.051,42	162.517,51

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.000,00	6.000,00	0,00	211.000,00	31.151,60	
		0,00	0,00	0,00	776,65	0,00	
		179.848,40	179.848,40	0,00	179.848,40	0,00	
28	Encargos Especiais						
28843	Servico da Divida Interna						
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
251	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	550.000,00	363.000,00	0,00	0,00	913.000,00	31.573,28	
		73.345,56	87.994,56	14.392,00	81.290,36	6.704,23	
		881.426,72	880.912,72	161.587,78	874.208,49	7.218,23	
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	102.000,00	0,00	0,00	312.485,18	15.670,26	
		39.531,80	39.531,80	0,00	43.217,54	2.646,72	
		296.814,92	296.814,92	15.594,75	294.168,20	2.646,72	
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	32.500,00	0,00	0,00	297.060,50	26.451,64	
		20.937,50	20.937,50	0,00	20.937,50	0,00	
		270.608,86	270.608,86	24.338,04	270.608,86	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	592.000,00	26.000,00	0,00	2.091.850,34	249.235,60	
		133.814,86	148.463,86	14.392,00	146.222,05	60.049,82	
		1.842.614,74	1.842.100,74	209.944,11	1.782.050,92	60.563,82	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.525.850,34	592.000,00	26.000,00	0,00	2.091.850,34	249.235,60	
		133.814,86	148.463,86	14.392,00	146.222,05	60.049,82	
		1.842.614,74	1.842.100,74	209.944,11	1.782.050,92	60.563,82	
Total do Orgao							
	24.662.118,38	8.765.170,75	5.998.171,00	731.986,03	27.429.118,13	3.473.800,49	
		226.546,89	1.179.854,66	891.724,32	1.222.520,61	2.143.357,82	
		23.223.331,61	22.209.229,50	2.011.635,82	20.065.871,68	3.157.459,93	
Total Geral							
	24.662.118,38	8.765.170,75	5.998.171,00	731.986,03	27.429.118,13	3.473.800,49	
		226.546,89	1.179.854,66	891.724,32	1.222.520,61	2.143.357,82	
		23.223.331,61	22.209.229,50	2.011.635,82	20.065.871,68	3.157.459,93	