

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
19 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
20 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	211.331,60
			20.917,10	20.917,10	0,00	5.227,28	15.689,82
			83.668,40	83.668,40	0,00	67.978,58	15.689,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	48.295,66
			4.426,09	4.426,09	0,00	4.426,09	4.426,09
			17.704,34	17.704,34	0,00	13.278,25	4.426,09
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			12.000,00	12.000,00	400,00	7.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.861,20
			18.138,80	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
			18.138,80	3.350,00	0,00	3.350,00	14.788,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
24 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.264,00
			2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
			2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
Total Unidade Executora		536.000,00	5.000,00	0,00	0,00	541.000,00	406.752,46
			51.217,99	36.429,19	0,00	13.003,37	27.851,91
			134.247,54	119.458,74	400,00	91.606,83	42.640,71

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
25 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.124,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			2.876,00	860,00	0,00	0,00	2.876,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
26 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	0,00	110.000,00	0,00	590.000,00	407.272,54
			46.478,55	46.478,55	0,00	13.368,10	33.110,45
			182.727,46	182.727,46	0,00	149.617,01	33.110,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	111.491,59
			9.481,98	9.481,98	0,00	9.801,22	9.481,98
			38.508,41	38.508,41	0,00	29.026,43	9.481,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.316,38
			1.438,40	1.438,40	0,00	0,00	1.438,40
			5.683,62	5.683,62	0,00	4.245,22	1.438,40
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							
3386 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.883,46
			15.116,54	15.116,54	0,00	1.513,56	13.602,98
			15.116,54	15.116,54	0,00	1.513,56	13.602,98
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.456,58
			-550,49	-550,49	898,49	-600,49	150,00
			6.543,42	6.543,42	1.255,58	6.393,42	150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	39.600,00	0,00	0,00	139.600,00	25.456,07
			75.096,45	6.429,82	0,00	2.561,52	24.791,85
			114.143,93	31.465,83	0,00	6.673,98	107.469,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
31 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	17.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.504.000,00	0,00	222.700,00	230,00	1.281.300,00	551.799,07
			35.600,60	43.330,57	79.152,24	37.062,03	57.251,58
			729.270,93	511.834,58	79.152,24	454.583,00	274.687,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		173.397,14	0,00	0,00	0,00	173.397,14	132.782,14
			0,00	6.447,01	0,00	0,00	22.549,31
			40.615,00	23.522,17	0,00	972,86	39.642,14
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
34 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
35 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.492,27
			0,01	0,01	0,00	55.243,50	0,00
			65.507,73	65.507,73	630,11	65.507,73	0,00
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
36 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.236,47
			6.004,77	6.004,77	0,00	1.517,86	4.486,91
			53.763,53	53.763,53	0,00	49.276,62	4.486,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.02 ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
37 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.153,18
			1.478,54	1.478,54	0,00	1.833,18	1.478,54
			6.846,82	6.846,82	0,00	5.368,28	1.478,54
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
38 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.223,77
			982,59	982,59	0,00	0,00	982,59
			3.776,23	3.776,23	0,00	2.793,64	982,59
041220002.2.006000		MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.434,25
			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	0,00	0,00	0,00	54.000,00	18.915,52
			1.511,41	3.843,01	0,00	4.308,22	6.807,27
			35.084,48	22.004,48	0,00	15.197,21	19.887,27
041220002.2.054000		Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		2.951.397,14	124.600,00	335.300,00	230,00	2.740.697,14	1.435.437,29
			192.639,35	140.481,30	80.050,73	126.608,70	176.991,86
			1.305.029,85	972.726,57	81.037,93	795.734,71	509.295,14

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO								
Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA								
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR								
041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
43 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	130.326,70
				18.215,91	18.215,91	0,00	7.510,53	10.705,38
				79.673,30	79.673,30	0,00	68.967,92	10.705,38
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
44 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.274,32
				3.854,47	3.854,47	0,00	3.830,37	3.854,47
				15.725,68	15.725,68	0,00	11.871,21	3.854,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
45 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
46 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
47 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
48 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
49 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora			301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	205.601,02
				22.070,38	22.070,38	0,00	11.340,90	14.559,85
				95.398,98	95.398,98	0,00	80.839,13	14.559,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
50	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	1.600,00	0,00	0,00	46.600,00	576,70	
		44.366,40	0,00	0,00	0,00	1.656,90	
		46.023,30	1.656,90	0,00	0,00	46.023,30	
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	8.508,00	0,00	0,00	16.508,00	5.010,00	
		0,00	103,65	0,00	59,81	1.467,83	
		11.498,00	4.482,44	0,00	3.014,61	8.483,39	
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	139.708,00	335.300,00	230,00	3.656.805,14	2.064.377,47	
		310.294,12	199.084,52	80.050,73	151.012,78	222.528,35	
		1.592.197,67	1.193.723,63	81.437,93	971.195,28	621.002,39	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
56	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	91.946,60	
			8.679,81	8.679,81	0,00	3.131,84	5.547,97
			38.053,40	38.053,40	0,00	32.505,43	5.547,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
57	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.653,40	
			1.836,65	1.836,65	0,00	1.836,65	1.836,65
			7.346,60	7.346,60	0,00	5.509,95	1.836,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
58	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	856,62	0,00	0,00	3.741,44
			10.000,00	3.787,45	0,00	46,01	9.953,99
Total Unidade Executora							
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	139.600,00	
		10.516,46	11.373,08	0,00	4.968,49	11.126,06	
		55.400,00	49.187,45	0,00	38.061,39	17.338,61	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora...: 02.02.02 TESOURLARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURLARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
60	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.057,90
		940,40	940,40	0,00	90,68	849,72
		1.942,10	1.942,10	0,00	1.092,38	849,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
61	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,95	211,95	0,00	211,95	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
62	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
63	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	16.473,62
		940,40	940,40	0,00	90,68	849,72
		2.154,05	2.154,05	0,00	1.304,33	849,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE							
Unidade Executora....: 02.02.03 LANCADORIA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.2.010000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
64	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	70.900,41	
		4.289,89	4.289,89	0,00	1.655,75	2.634,14	
		19.099,59	19.099,59	0,00	16.465,45	2.634,14	
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	15.466,75	
		888,59	888,59	0,00	928,37	888,59	
		4.533,25	4.533,25	0,00	3.644,66	888,59	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
66	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.642,28	
		97,56	97,56	0,00	0,00	97,56	
		357,72	357,72	0,00	260,16	97,56	
Total Unidade Executora	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	89.009,44	
		5.276,04	5.276,04	0,00	2.584,12	3.620,29	
		23.990,56	23.990,56	0,00	20.370,27	3.620,29	

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.012000	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	55.639,90
		9.340,82	9.340,82	0,00	2.632,82	6.708,00
		34.360,10	34.360,10	0,00	27.652,10	6.708,00
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	12.212,97
		2.067,93	2.067,93	0,00	2.036,88	2.067,93
		7.787,03	7.787,03	0,00	5.719,10	2.067,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	371,51
		620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		2.628,49	2.628,49	0,00	2.008,49	620,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.604,94
		395,06	395,06	0,00	0,00	395,06
		395,06	395,06	0,00	0,00	395,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
71	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	449.627,67	0,00	0,00	0,00	449.627,67	322.912,38
		29.156,71	30.013,33	0,00	12.312,99	25.387,06
		126.715,29	120.502,74	0,00	95.115,68	31.599,61

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
73 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.580,00
			0,00	8.420,00	0,00	1.020,00	7.400,00
			8.420,00	8.420,00	0,00	1.020,00	7.400,00
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
74 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
75 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcão de Creche							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
76 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
77 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	65.353,90
			19.050,08	19.050,08	0,00	4.553,96	14.496,12
			84.646,10	84.646,10	0,00	70.149,98	14.496,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
78 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.130,23
			3.595,22	3.595,22	0,00	4.023,23	3.595,22
			16.869,77	16.869,77	0,00	13.274,55	3.595,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
79 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.183,50
			393,00	393,00	0,00	1.113,50	1.113,50
			2.816,50	2.816,50	0,00	1.703,00	1.113,50
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
80 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	71.194,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.806,00
			13.806,00	13.806,00	0,00	0,00	13.806,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
81 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140,48
			79.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.859,52	0,00	0,00	0,00	79.859,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
82 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.300,36
			4.518,64	6.689,64	0,00	6.689,64	0,00
			7.699,64	7.699,64	737,28	7.699,64	0,00
Total Unidade Executora		745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	530.882,47
			107.416,46	38.147,94	0,00	17.400,33	40.410,84
			214.117,53	134.258,01	737,28	93.847,17	120.270,36

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 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							
12361 Ensino Fundamental							
123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
83 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
84 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
72.500,26 0,00 0,00 0,00 72.500,26 35.278,46							
0,00 755,00 2.430,00 0,00 3.166,00 14.120,00							
37.221,80 36.466,80 0,00 22.346,80 14.875,00							
123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
85 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
86 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
0,00 0,00 0,00 0,00							
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
87 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 26.801,25							
68.135,03 68.135,03 0,00 13.232,88 54.902,15							
273.198,75 273.198,75 0,00 218.296,60 54.902,15							
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 7.747,41							
14.114,04 14.114,04 0,00 14.069,43 14.114,04							
57.252,59 57.252,59 0,00 43.138,55 14.114,04							
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 10.261,83							
7.083,91 7.083,91 3.602,50 4.781,50 7.359,01							
19.738,17 19.738,17 4.192,00 12.379,16 7.359,01							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
90 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 46.250,00							
0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00							
3.750,00 3.750,00 2.050,00 3.750,00 0,00							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
91 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
100.000,00 13.800,00 0,00 0,00 113.800,00 423,86							
24.832,65 17.073,60 0,00 10.172,08 12.143,31							
113.376,14 38.962,40 0,00 26.819,09 86.557,05							
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 61.600,00 0,00 1.501,40 151.600,00 1.271,84							
86.193,65 1.209,96 0,00 16.165,97 6.841,07							
148.826,76 63.843,07 5.684,35 57.002,00 91.824,76							
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
93 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
30.000,00 0,00 2.100,00 0,00 27.900,00 25.400,00							
2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00							
2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
94 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
400.000,00 0,00 0,00 21.000,00 400.000,00 157.261,78							
25.765,04 44.188,58 0,00 658,41 73.298,96							
221.738,22 95.640,67 0,00 22.341,71 199.396,51							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
95 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3.706,14							
11.819,27 8.969,27 0,00 2.300,59 12.893,88							
36.293,86 32.323,86 0,00 19.429,98 16.863,88							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2018		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....:		02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
96 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
97 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar						
		51.753,16	0,00	0,00	0,00	51.753,16	48.223,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	
			3.530,00	3.530,00	0,00	3.382,00	148,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
98 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual						
		1.227.588,50	0,00	0,00	4.473,36	1.227.588,50	1.013.493,04	
			124.728,36	124.728,36	0,00	124.728,36	0,00	
			209.622,10	209.622,10	0,00	209.622,10	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
99 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.290,00	
			6.320,00	4.220,00	0,00	2.240,00	3.720,00	
			9.710,00	7.610,00	0,00	3.890,00	5.820,00	
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	75.400,00	2.100,00	26.974,76	2.670.141,92	1.506.408,77	
			372.246,95	294.652,75	5.102,50	194.015,22	199.540,42	
			1.136.758,39	844.438,41	11.926,35	644.897,99	491.860,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.03 FUNDEB							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB						
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
100	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
101	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.297.834,35
			183.417,17	183.417,17	0,00	39.610,85	143.806,32
			702.165,65	702.165,65	0,00	558.359,33	143.806,32
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	258.858,57
			39.368,71	39.368,71	0,00	39.720,28	39.368,71
			150.234,94	150.234,94	0,00	110.866,23	39.368,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
103	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		53.397,14	0,00	0,00	0,00	53.397,14	19.558,45
			12.453,37	12.453,37	0,00	0,00	12.453,37
			33.838,69	33.838,69	0,00	21.385,32	12.453,37
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
104	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	899.754,37
			64.351,94	64.351,94	0,00	16.945,20	47.406,74
			250.245,63	250.245,63	0,00	202.838,89	47.406,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
105	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	195.823,93
			13.706,07	13.706,07	0,00	13.806,99	13.706,07
			54.176,07	54.176,07	0,00	40.470,00	13.706,07
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
106	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.050,43
			3.481,05	3.481,05	0,00	0,00	3.612,05
			8.949,57	8.949,57	0,00	5.337,52	3.612,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
107	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
108	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
109	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.088.553,00	0,00	0,00	0,00	4.088.553,00	2.888.942,45
			316.778,31	316.778,31	0,00	110.083,32	260.353,26
			1.199.610,55	1.199.610,55	0,00	939.257,29	260.353,26

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				25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
111 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	5.000,00				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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.000,00				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	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				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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	36.000,00				36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
12	Educacao								
12363	Ensino Profissional								
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
114	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	200.0009 Ensino Superior								
	550.000,00	0,00	186.208,00	0,00	363.792,00	332.848,04			
		20.239,20	20.239,20	0,00	19.822,43	416,77			
		30.943,96	30.943,96	0,00	30.527,19	416,77			
Total Unidade Executora	550.000,00	0,00	186.208,00	0,00	363.792,00	332.848,04			
		20.239,20	20.239,20	0,00	19.822,43	416,77			
		30.943,96	30.943,96	0,00	30.527,19	416,77			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.06 MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060005 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR							
123060005.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.014000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.440,30
			0,00	4.559,70	0,00	0,00	4.559,70
			4.559,70	4.559,70	0,00	0,00	4.559,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
117 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE							
		174.089,85	0,00	0,00	0,00	174.089,85	105.240,70
			15.959,79	27.954,48	0,00	41.259,50	11.629,86
			68.849,15	52.889,36	0,00	41.259,50	27.589,65
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	76.789,63
			4.203,52	12.158,10	0,00	12.158,10	12.772,86
			45.234,37	41.030,85	0,00	28.257,99	16.976,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
119 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		280.000,00	0,00	107.080,84	0,00	172.919,16	99.479,76
			28.579,72	26.761,95	0,00	10.039,63	20.733,66
			73.439,40	44.859,68	440,00	24.126,02	49.313,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
120 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar							
		52.296,00	0,00	0,00	0,00	52.296,00	47.132,77
			5.163,23	572,40	0,00	0,00	572,40
			5.163,23	572,40	0,00	0,00	5.163,23
Total Unidade Orcamentaria							
		8.659.804,77	75.400,00	295.388,84	26.974,76	8.439.815,93	5.634.164,89
			870.587,18	741.824,83	5.102,50	404.778,53	550.989,77
			2.778.676,28	2.353.162,92	13.103,63	1.802.173,15	976.503,13

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	2.000,00	
		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						
3380	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	42.290,00	
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	30.801,00	
		0,00	10.815,00	0,00	0,00	10.907,00	
		24.199,00	24.199,00	0,00	13.292,00	10.907,00	
103010024.2.039000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
122	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	2.600.000,00	0,00	210.000,00	0,00	2.390.000,00	1.460.428,56	
		228.143,23	228.143,23	0,00	59.169,63	168.973,60	
		929.571,44	929.571,44	0,00	760.597,84	168.973,60	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
123	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	450.000,00	253.694,50	
		46.055,10	46.055,10	0,00	49.510,40	46.055,10	
		196.305,50	196.305,50	0,00	150.250,40	46.055,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
124	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	250.000,00	0,00	164.600,00	0,00	85.400,00	41.012,48	
		12.148,26	12.148,26	0,00	0,00	12.148,26	
		44.387,52	44.387,52	0,00	32.239,26	12.148,26	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
125	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	123.900,84	0,00	0,00	0,00	123.900,84	77.624,88	
		43.635,96	43.635,96	0,00	0,00	43.635,96	
		46.275,96	46.275,96	0,00	2.640,00	43.635,96	
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	
		22.941,60	9.559,00	0,00	7.647,20	1.911,80	
		22.941,60	9.559,00	0,00	7.647,20	15.294,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
126	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.039,61	
		9.999,91	9.999,91	0,09	4.999,91	5.000,00	
		49.960,39	49.960,39	39,61	44.960,39	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
127	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	110.000,00	176.100,00	0,00	0,00	286.100,00	16.188,78	
		141.045,35	37.723,27	0,00	23.732,24	29.748,31	
		269.911,22	122.115,19	0,00	92.366,88	177.544,34	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
128	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	300.0019 Qualis mais						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.035,12	
		15.845,76	19.380,97	73,99	14.566,93	21.828,14	
		55.964,88	55.170,63	73,99	33.342,49	22.622,39	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
129	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	300.0020 Sorria Sao Paulo						
	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.880,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Abril 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		
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
130 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0026 PAB - 2 Estadual							
		17.356,80	0,00	0,00	0,00	17.356,80	16.426,85		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			929,95	929,95	0,00	929,95	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB							
		225.637,24	100.000,00	0,00	0,00	325.637,24	952,27		
			242.113,88	22.291,61	1.256,49	37.265,94	32.548,66		
			324.684,97	81.222,04	1.259,99	48.673,38	276.011,59		
3.3.90.30.00.00.00.00		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		
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
133 Fonte....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
134 Fonte....		1 TESOURO							
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		
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
135 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0016 Glicemia							
		6.100,80	0,00	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
136 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0024 Dose Certa							
		10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
137 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais							
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	72.287,90		
			1.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.712,10	0,00	0,00	0,00	1.712,10		
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
138 Fonte....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0009 Farmacia basica							
		18.607,46	0,00	0,00	0,00	18.607,46	18.607,46		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
139 Fonte....		1 TESOURO							
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		
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
140 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0038 Aedes Aegypti							
		14.976,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
141 Fonte....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
142 Fonte....		1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		100.000,00	153.500,00	25.000,00	0,00	228.500,00	61.702,54		
			-22.881,41	9.677,34	22.941,60	645,80	49.668,38		
			166.797,46	64.613,80	23.368,18	14.945,42	151.852,04		
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
143 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.893,00		
			5.280,00	5.280,00	0,00	1.430,00	3.850,00		
			7.107,00	7.107,00	0,00	3.257,00	3.850,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 19	
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	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		281.427,48	0,00	0,00	0,00	281.427,48	207.990,72
			19.929,10	0,00	0,00	18.911,50	380,00
			73.436,76	53.507,66	0,00	53.127,66	20.309,10
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
145 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		56.409,32	0,00	0,00	0,00	56.409,32	18.276,32
			6.670,53	4.975,53	0,00	7.337,99	17.025,82
			38.133,00	36.238,00	0,00	19.212,18	18.920,82
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
146 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.682,04
			153.886,05	153.886,05	0,00	72.400,00	81.486,05
			448.317,96	448.317,96	0,00	366.831,91	81.486,05
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	0,00	0,00	0,00	420.000,00	400.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
10304		Vigilancia Sanitaria					
103040027		PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA					
103040027.2.043000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	74.828,49
			11.739,11	11.739,11	0,00	1.897,87	9.841,24
			45.171,51	45.171,51	0,00	35.330,27	9.841,24
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	21.033,92
			1.838,98	1.838,98	0,00	2.473,12	1.838,98
			8.966,08	8.966,08	0,00	7.127,10	1.838,98
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
151 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.751,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			248,88	248,88	0,00	248,88	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	10.000,00	0,00	50.000,00	36.156,80
			4.897,20	4.897,20	0,00	4.019,52	4.388,40
			13.843,20	13.843,20	0,00	9.454,80	4.388,40
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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050028		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000		AQUISICAO DE VEICULOS					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
153 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		4.721,91	0,00	0,00	0,00	4.721,91	3.261,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.951.567,01	664.600,00	622.819,16	0,00	5.993.347,85	3.152.321,47
			945.000,71	632.046,52	24.272,17	306.008,05	541.235,70
		2.841.026,38		2.267.580,71	24.741,77	1.726.345,01	1.114.681,37

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha:	20
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
Unidade Executora...: 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA								
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo								
15452 Servicos Urbanos								
154520013 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
154520013.2.022000 MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
155 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:			110.0000 GERAL					
			300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	465.000,00	311.999,48
				38.086,34	38.086,34	0,00	11.616,75	26.469,59
				153.000,52	153.000,52	0,00	126.530,93	26.469,59
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
156 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:			110.0000 GERAL					
			60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	62.252,90
				7.411,29	7.411,29	0,00	7.833,81	7.985,32
				32.747,10	32.747,10	0,00	24.761,78	7.985,32
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	30.026,48
				2.542,94	2.542,94	0,00	0,00	2.542,94
				9.973,52	9.973,52	0,00	7.430,58	2.542,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
158 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:			110.0000 GERAL					
			100.000,00	167.700,00	0,00	0,00	267.700,00	10.473,89
				203.146,51	33.404,24	0,00	37.772,76	29.687,93
				257.226,11	80.845,56	0,00	51.157,63	206.068,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
159 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:			110.0000 GERAL					
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
160 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:			110.0000 GERAL					
			70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.726,68
				380,00	0,00	0,00	18.373,25	35.412,28
				73.273,32	72.893,32	0,00	37.481,04	35.792,28
Total Unidade Executora								
			565.000,00	457.700,00	0,00	0,00	1.022.700,00	496.479,43
				251.567,08	81.444,81	0,00	75.596,57	102.098,06
				526.220,57	349.460,02	0,00	247.361,96	278.858,61

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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
333.069,52		0,00	0,00	0,00	333.069,52	153.069,52
		0,00	22.339,10	0,00	0,00	93.472,02
		180.000,00	93.472,02	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
143.533,34		0,00	0,00	0,00	143.533,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,07
		143.533,34	28.056,07	0,00	0,00	143.533,34
Total Unidade Executora						
516.602,86		0,00	0,00	0,00	516.602,86	193.069,52
		0,00	22.339,10	0,00	0,00	121.528,09
		323.533,34	121.528,09	0,00	0,00	323.533,34

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 22	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15452 Servicos Urbanos							
154520014 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
154520014.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
165 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.023000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
166 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.997,48
			3.488,98	3.488,98	0,00	780,65	2.708,33
			15.002,52	15.002,52	0,00	12.294,19	2.708,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
167 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.984,28
			579,38	579,38	0,00	830,04	579,38
			3.015,72	3.015,72	0,00	2.436,34	579,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
168 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							
169 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							
170 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
171 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.981,76
			4.068,36	4.068,36	0,00	1.610,69	3.287,71
			18.018,24	18.018,24	0,00	14.730,53	3.287,71

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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....		02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.888,42
			0,00	186,79	0,00	0,00	833,03
			2.111,58	1.499,30	192,10	666,27	1.445,31
Total Unidade Executora							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.888,42
			0,00	186,79	0,00	0,00	833,03
			2.111,58	1.499,30	192,10	666,27	1.445,31

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril 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....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS									
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510012 PLANEJAMENTO URBANO									
154510012.1.005000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
175 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
176 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
177 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
178 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
179 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			200.000,00	0,00	175.986,68	0,00	24.013,32	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.161,20	0,00	
				24.013,32	24.013,32	0,00	24.013,32	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
180 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
181 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
182 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	15.200,00	0,00	
				0,00	1.942,92	0,00	8,00	2.922,99	
				15.200,00	6.916,86	0,00	3.993,87	11.206,13	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
183 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
184 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15452 Servicos Urbanos									
154520013 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
154520013.1.010000 CONSTRUCAO, REFORMA EAMPLIACAO DE UNID. SAUDE									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
185 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
186 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520013.2.007000 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
187 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 110.0000 GERAL									
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
				0,00	649,44	0,00	0,00	2.399,58	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			4.000,00	2.399,58	0,00	0,00	4.000,00
26 Transporte							
26782 Transporte Rodoviario							
267820017 ESTRADAS VICINAIS							
267820017.2.026000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	190.388,88
			27.161,02	27.161,02	0,00	8.003,49	19.157,53
			109.611,12	109.611,12	0,00	90.453,59	19.157,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
189 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.549,03
			5.442,79	5.442,79	0,00	6.117,38	5.442,79
			23.450,97	23.450,97	0,00	18.008,18	5.442,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.718,15
			1.737,21	1.737,21	0,00	0,00	1.737,21
			6.281,85	6.281,85	0,00	4.544,64	1.737,21
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
191 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.720,00
			6.280,00	6.280,00	0,00	5.180,00	1.100,00
			9.280,00	9.280,00	40,00	8.180,00	1.100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		250.000,00	218.900,00	33.852,12	0,00	435.047,88	2.398,32
			249.008,40	38.659,62	0,00	18.639,12	32.214,00
			432.649,56	121.403,55	0,00	89.189,55	343.460,01
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.174,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,72
			9.826,00	9.826,00	0,00	7.253,28	2.572,72
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
195 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.407.602,86	731.600,00	474.638,80	0,00	2.664.564,06	1.158.627,71
			545.264,86	189.912,06	0,00	117.316,45	295.293,71
			1.505.936,35	805.428,70	232,10	510.134,99	995.801,36

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 26	
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	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	
206050019.2.029000	MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	133.312,35	
		18.114,95	18.114,95	0,00	5.038,64	13.076,31	
		66.687,65	66.687,65	0,00	53.611,34	13.076,31	
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	26.439,28	
		2.991,87	2.991,87	0,00	3.409,69	2.991,87	
		13.560,72	13.560,72	0,00	10.568,85	2.991,87	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
199	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.146,49	
		524,68	524,68	0,00	0,00	524,68	
		2.853,51	2.853,51	0,00	2.328,83	524,68	
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	5.181,69	
		700,00	700,00	0,00	750,00	700,00	
		4.818,31	4.818,31	1.231,69	4.118,31	700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
201	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	88.500,00	0,00	0,00	188.500,00	497,20	
		125.704,80	1.542,10	0,00	396,19	1.732,26	
		188.002,80	11.400,74	0,00	9.668,48	178.334,32	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
203	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.292,00	
		14.626,00	14.736,37	198,00	324,20	14.616,28	
		15.708,00	15.116,32	198,00	500,04	15.207,96	
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	
		10.900,00	10.900,00	0,00	218,00	10.682,00	
		10.900,00	10.900,00	0,00	218,00	10.682,00	
Total Unidade Orcamentaria	405.000,00	209.500,00	0,00	0,00	614.500,00	311.969,01	
		173.562,30	49.509,97	198,00	10.136,72	44.323,40	
		302.530,99	125.337,25	1.429,69	81.013,85	221.517,14	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 27	
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	0,00	0,00	0,00	5.069,15	3.503,42
			259,47	259,47	0,00	0,00	1.565,73
			1.565,73	1.565,73	0,00	0,00	1.565,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3383 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	160.000,00	0,00	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
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082430020.2.031000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
208 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.523,62
			435,83	435,83	0,00	0,00	1.476,38
			1.476,38	1.476,38	0,00	0,00	1.476,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
209 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 500.0004 Creas federal							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.567,03
			371,15	371,15	0,00	0,00	1.312,97
			4.432,97	4.432,97	0,00	3.120,00	1.312,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
210 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 500.0004 Creas federal							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.875,00
			1.125,00	1.125,00	116,20	123,75	1.001,25
			1.125,00	1.125,00	116,20	123,75	1.001,25
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	40.724,65
			2.352,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
			8.275,35	5.923,35	0,00	1.219,35	7.056,00
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	0,00	0,00	10.240,00	28.000,00	9.712,00
			840,00	745,00	0,00	0,00	1.545,00
			8.048,00	7.953,00	0,00	6.408,00	1.640,00
08244 Assistencia Comunitaria							
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082440020.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
213 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 500.0005 Bolsa familia IGD							
		11.523,30	0,00	0,00	0,00	11.523,30	3.008,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
			8.515,00	8.515,00	0,00	7.507,00	1.008,00
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	160.000,00	0,00	10.240,00	338.592,45	294.914,02
			5.383,45	2.936,45	116,20	123,75	12.613,33
			33.438,43	30.991,43	116,20	18.378,10	15.060,33

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
216	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	314.660,36	
		35.290,37	35.290,37	0,00	9.140,10	26.150,27	
		145.339,64	145.339,64	0,00	119.189,37	26.150,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
217	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.738,67	
		7.622,21	7.622,21	0,00	14.474,49	7.622,21	
		31.261,33	31.261,33	0,00	23.639,12	7.622,21	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
218	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.647,75	
		1.584,55	1.584,55	0,00	0,00	1.584,55	
		6.352,25	6.352,25	0,00	4.767,70	1.584,55	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
219	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	30.000,00	0,00	3.661,20	0,00	26.338,80	26.338,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
220	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	10.100,00	0,00	0,00	20.100,00	891,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.208,24	19.208,24	791,76	19.208,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
221	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	42.200,00	0,00	0,00	52.200,00	5.085,36	
		37.774,64	1.942,95	1,86	170,52	1.996,79	
		47.114,64	3.871,30	1,86	1.874,51	45.240,13	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
222	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	4.331,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,16	
		9.668,16	9.668,16	0,00	0,00	9.668,16	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
223	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	31.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	13.400,00	
		2.294,70	2.294,70	105,30	0,00	8.600,00	
		24.600,00	8.600,00	105,30	0,00	24.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.321,64	
		5.466,50	9.428,34	0,00	2.045,32	25.552,21	
		52.678,36	35.645,13	0,00	10.092,92	42.585,44	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0016 Fundo Social de Solidariedade						
	2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	533,57	
		214,34	214,34	0,00	2.118,59	214,34	
		2.332,93	2.332,93	0,00	2.118,59	214,34	
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	7.219,27	
		0,00	0,00	0,00	0,00	780,73	

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	
		780,73		780,73		0,00		0,00		780,73	
Total Unidade Executora	782.866,50	85.300,00		52.661,20		0,00		815.505,30		474.269,02	
		90.247,31		58.377,46		107,16		27.949,02		84.069,26	
		341.236,28		264.959,71		898,92		180.890,45		160.345,83	

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	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	38.376,00
			4.770,00	4.770,00	0,00	381,60	4.388,40
			21.624,00	21.624,00	0,00	17.235,60	4.388,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
229	Fonte....:	1	TESOURO				
	Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				
		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
230	Fonte....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial				
		9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
231	Fonte....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica				
		31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	29.775,42
				0,00	0,00	0,00	1.224,58
			1.224,58	1.224,58	0,00	0,00	1.224,58
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	2.200,00	0,00	0,00	8.200,00	763,34
			1.989,45	1.989,45	0,00	0,00	2.158,36
			7.436,66	7.436,66	0,00	5.278,30	2.158,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
233	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS				
		500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I				
		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	16.003,61
			370,02	370,02	0,00	0,00	655,52
			3.996,39	3.996,39	0,00	3.340,87	655,52
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
235	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD				
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
236	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS				
		500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
				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	2.000,00	0,00	10.240,00	11.000,00	760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238	Fonte....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I				

Total Unidade Orcamentaria

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
	1.147.268,59	254.500,00	52.661,20	30.720,00	1.349.107,39	884.942,05
		105.626,23	71.119,38	223,36	32.740,37	108.394,45
		433.445,34	354.531,77	1.015,12	246.137,32	187.308,02

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 32	
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 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	
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120011	PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
278120011.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
241	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3369	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120011.2.020000	MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	38.229,99	
		6.540,83	6.540,83	0,00	637,22	5.903,61	
		22.770,01	22.770,01	0,00	16.866,40	5.903,61	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
243	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.399,59	
		1.384,01	1.384,01	0,00	1.254,94	1.384,01	
		4.600,41	4.600,41	0,00	3.216,40	1.384,01	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
244	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
245	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
246	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	174,00	
		18.486,00	0,00	0,00	3.000,00	3.340,00	
		31.826,00	13.340,00	0,00	10.000,00	21.826,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
247	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000,00	
		0,00	7.246,96	0,00	0,00	53.549,29	
		92.000,00	62.369,01	0,00	8.819,72	83.180,28	
Total Unidade Orcamentaria		263.000,00	102.000,00	39.000,00	35.000,00	326.000,00	138.303,58
			26.410,84	15.171,80	0,00	6.392,16	64.176,91
			152.696,42	104.579,43	0,00	40.402,52	112.293,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2018		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09	Previdencia Social						
09272	Previdencia do Regime Estatutario						
092720002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
092720002.2.045000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
249	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	102.767,40	
		11.808,15	11.808,15	0,00	11.808,15	11.056,47	
		47.232,60	47.232,60	0,00	36.176,13	11.056,47	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
250	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	128.060,64	
		17.984,84	17.984,84	0,00	17.984,84	17.609,85	
		71.939,36	71.939,36	0,00	54.329,51	17.609,85	
28	Encargos Especiais						
28843	Servico da Divida Interna						
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
251	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	244.930,91	
		140.732,75	175.004,65	56.534,30	184.553,39	71.680,29	
		305.069,09	304.587,51	94.379,25	232.907,22	72.161,87	
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
252	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28846	Outros Encargos Especiais						
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.2.047000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
253	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	210.485,18	0,00	0,00	0,00	210.485,18	123.956,27	
		18.359,85	18.359,85	0,00	18.359,85	0,00	
		86.528,91	86.528,91	15.539,15	86.528,91	0,00	
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
254	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	27.500,00	0,00	0,00	47.500,00	7.479,03	
		25.532,20	25.532,20	0,00	0,00	40.020,97	
		40.020,97	40.020,97	0,00	0,00	40.020,97	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI						
255	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	264.560,50	0,00	0,00	0,00	264.560,50	164.209,97	
		22.720,96	22.720,96	0,00	22.720,96	0,00	
		100.350,53	100.350,53	0,00	100.350,53	0,00	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
256	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	125.804,66	0,00	0,00	0,00	125.804,66	125.804,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.525.850,34	27.500,00	0,00	0,00	1.553.350,34	902.208,88	
		237.138,75	271.410,65	56.534,30	255.427,19	140.367,58	
		651.141,46	650.659,88	109.918,40	510.292,30	140.849,16	
Total Unidade Orcamentaria	1.525.850,34	27.500,00	0,00	0,00	1.553.350,34	902.208,88	
		237.138,75	271.410,65	56.534,30	255.427,19	140.367,58	
		651.141,46	650.659,88	109.918,40	510.292,30	140.849,16	
Total do Orgao	24.662.118,38	2.204.808,00	1.819.808,00	92.924,76	25.047.118,38	14.569.827,44	
		3.243.041,70	2.200.093,06	166.381,06	1.296.125,24	1.992.696,93	
		10.384.366,18	7.975.507,03	231.878,64	5.982.810,10	4.401.556,08	
Total Geral	24.662.118,38	2.204.808,00	1.819.808,00	92.924,76	25.047.118,38	14.569.827,44	
		3.243.041,70	2.200.093,06	166.381,06	1.296.125,24	1.992.696,93	
		10.384.366,18	7.975.507,03	231.878,64	5.982.810,10	4.401.556,08	