

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
19 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
20 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	295.000,00	0,00	30.000,00	0,00	265.000,00	87.530,17	
		27.016,40	27.016,40	0,00	27.016,40	0,00	
		177.469,83	177.469,83	0,00	177.469,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	29.489,78	
		4.910,26	4.910,26	0,00	5.006,50	4.910,26	
		36.510,22	36.510,22	0,00	31.599,96	4.910,26	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	13.683,28	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.316,72	16.316,72	1.083,28	16.316,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.610,82	
		0,00	0,00	0,00	371,18	0,00	
		18.589,18	3.721,18	0,60	3.721,18	14.868,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
24 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	
		2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	
Total Unidade Executora							
	536.000,00	5.200,00	150.000,00	0,00	391.200,00	139.578,05	
		31.926,66	31.926,66	0,00	32.394,08	7.646,26	
		251.621,95	236.753,95	1.083,88	229.107,69	22.514,26	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
25 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	9.000,00	1.020,95
			2.968,05	4.068,05	0,00	4.003,05	1.100,00
			7.979,05	7.979,05	0,00	6.879,05	1.100,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
26 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	0,00	160.000,00	0,00	540.000,00	146.187,06
			52.561,08	52.561,08	0,00	53.266,61	0,00
			393.812,94	393.812,94	0,00	393.812,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	38.746,27
			10.778,18	10.778,18	0,00	11.548,82	10.778,18
			81.253,73	81.253,73	0,00	70.475,55	10.778,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	71,46
			2.519,37	2.519,37	0,00	2.519,37	0,00
			14.928,54	14.928,54	0,00	14.928,54	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							
3386 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.539,46
			0,00	0,00	0,00	3.703,92	4.556,95
			15.460,54	15.460,54	0,00	10.903,59	4.556,95
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.553,42
			210,94	210,94	1.389,06	210,94	0,00
			11.446,58	11.446,58	3.291,42	11.446,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	40.200,00	0,00	0,00	140.200,00	9.079,61
			4.629,90	84,00	0,00	2.141,42	26.632,61
			131.120,39	45.430,65	70.246,80	18.798,04	112.322,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
31 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	11.434,86
			600,00	600,00	0,00	600,00	4.355,88
			5.965,14	5.965,14	0,00	1.609,26	4.355,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.504.000,00	10.000,00	400.700,00	21.830,00	1.113.300,00	226.243,98
			31.707,84	33.901,97	19.304,72	40.713,08	81.102,79
			865.226,02	670.478,53	100.457,35	589.375,74	275.850,28
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	183.000,00	0,00	0,00	356.397,14	5.447,14
			67.300,00	77.839,91	0,00	77.839,91	28.896,61
			350.950,00	350.950,00	0,00	322.053,39	28.896,61
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
34 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.336,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.663,88	90.663,43	630,11	90.663,43	0,45
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
36 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	19.000,00	0,00	0,00	89.000,00	738,73
			8.006,36	8.006,36	0,00	8.006,36	0,00
			88.261,27	88.261,27	0,00	88.261,27	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.02 ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
37 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.427,60
			1.884,25	1.884,25	0,00	1.902,08	1.884,25
			13.572,40	13.572,40	0,00	11.688,15	1.884,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	7.600,00	61,85
			898,37	898,37	0,00	898,37	0,00
			7.538,15	7.538,15	0,00	7.538,15	0,00
041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
39 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.434,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.565,75	4.565,75	0,00	4.565,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
40 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
41 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	120,73
			7.525,41	7.525,41	0,00	6.024,26	1.831,55
			53.879,27	53.538,87	1.705,51	51.707,32	2.171,95
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	364.800,00	644.300,00	21.830,00	2.671.897,14	513.443,49
			191.589,75	200.877,89	20.693,78	213.378,19	161.138,82
			2.136.623,65	1.855.845,57	176.331,19	1.694.706,75	441.916,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto 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	51.495,04	
		20.277,10	20.277,10	0,00	20.277,10	0,00	
		158.504,96	158.504,96	0,00	158.504,96	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
44 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.176,69	
		4.130,27	4.130,27	0,00	4.894,95	8.145,09	
		32.823,31	32.823,31	0,00	24.678,22	8.145,09	
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	6.008,96	
		1.262,99	1.262,99	0,00	1.262,99	0,00	
		3.991,04	3.991,04	0,00	3.991,04	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
46 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	291.000,00	95.680,69	
		25.670,36	25.670,36	0,00	26.435,04	8.145,09	
		195.319,31	195.319,31	0,00	187.174,22	8.145,09	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
50	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	45.000,00	14.600,00	0,00	0,00	59.600,00	3.368,52	
		1.258,80	2.642,76	0,00	12.111,72	1.627,81	
		56.231,48	15.428,43	0,00	13.800,62	42.430,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
52	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	9.508,00	0,00	0,00	17.508,00	5.068,87	
		224,09	1.061,46	0,00	1.128,73	946,37	
		12.439,13	6.468,45	0,00	5.522,08	6.917,05	
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	394.108,00	804.300,00	21.830,00	3.442.205,14	768.139,62	
		250.669,66	262.179,13	20.693,78	285.447,76	179.504,35	
		2.652.235,52	2.309.815,71	177.415,07	2.130.311,36	521.924,16	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto 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 TESOIRO							
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	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
130.000,00		0,00	0,00	0,00	130.000,00	51.326,76	
		13.903,34	13.903,34	0,00	13.903,34	0,00	0,00
		78.673,24	78.673,24	0,00	78.673,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
57 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.159,17	
		2.941,95	2.941,95	0,00	1.850,76	2.941,95	
		15.840,83	15.840,83	0,00	12.898,88	2.941,95	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
58 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	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00		3.300,00	0,00	0,00	13.300,00	664,00	
		2.636,00	1.110,28	664,00	193,84	6.999,53	
		12.636,00	7.327,06	664,00	327,53	12.308,47	
Total Unidade Executora							
195.000,00		3.300,00	0,00	0,00	198.300,00	91.149,93	
		19.481,29	17.955,57	664,00	15.947,94	9.941,48	
		107.150,07	101.841,13	664,00	91.899,65	15.250,42	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.02 TESOUREARIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.008000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
60 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.917,65	
		1.232,25	1.232,25	0,00	1.232,25	0,00	
		5.082,35	5.082,35	0,00	5.082,35	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
61 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.182,47	
		201,86	201,86	0,00	201,86	201,86	
		817,53	817,53	0,00	615,67	201,86	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
62 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
1.627,67		0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
63 Fonte.....: 1 TESOUREO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	12.727,79
			1.434,11	1.434,11	0,00	1.434,11	201,86
			5.899,88	5.899,88	0,00	5.698,02	201,86

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto 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	48.735,32	
		6.682,37	6.682,37	0,00	6.682,37	0,00	
		41.264,68	41.264,68	0,00	41.264,68	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
65	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.133,75	
		1.273,25	1.273,25	0,00	1.140,49	1.273,25	
		8.866,25	8.866,25	0,00	7.593,00	1.273,25	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
66	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.544,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		455,28	455,28	0,00	455,28	0,00	
Total Unidade Executora							
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	62.413,79	
		7.955,62	7.955,62	0,00	7.822,86	1.273,25	
		50.586,21	50.586,21	0,00	49.312,96	1.273,25	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 9	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.012000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
67 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20.190,98
			7.899,12	7.899,12	0,00	7.899,12	0,00
			69.809,02	69.809,02	0,00	69.809,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
68 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,78
			1.709,98	1.709,98	0,00	1.502,62	1.709,98
			14.999,22	14.999,22	0,00	13.289,24	1.709,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	4.250,00	48,13
			182,12	182,12	0,00	182,12	0,00
			4.201,87	4.201,87	0,00	4.201,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
70 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.755,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,75
			1.244,75	1.244,75	0,00	0,00	1.244,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
71 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
			240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Total Unidade Orcamentaria		449.627,67	4.550,00	0,00	0,00	454.177,67	200.046,65
			38.662,24	37.136,52	664,00	34.788,77	14.611,32
			254.131,02	248.822,08	664,00	234.210,76	19.920,26

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.01 ENSINO INFANTIL					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
12365 Educacao Infantil							
123650008 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL							
123650008.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
72 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
73 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.580,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.420,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3398 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
74 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
75 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	200.0007 Convenio Construcão de Creche						
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
76 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
77 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.000,00	971,36	
		18.107,21	18.107,21	0,00	19.591,21	0,00	
		164.028,64	164.028,64	0,00	164.028,64	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
78 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.649,95	
		3.609,70	3.609,70	0,00	3.609,69	3.609,70	
		31.350,05	31.350,05	0,00	27.740,35	3.609,70	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
79 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.816,64	
		196,65	196,65	0,00	327,65	655,00	
		4.183,36	4.183,36	458,50	3.528,36	655,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
80 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	85.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	12.591,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,00	
		32.409,00	32.409,00	0,00	0,00	32.409,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
81 Fonte.....:	1 TESOURO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140,48	
		0,00	3.067,74	0,00	0,00	3.067,74	
		79.859,52	3.067,74	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	11.386,57	
		-1.500,00	15.176,09	1.500,00	12.097,49	10.266,20	
		38.613,43	38.613,43	2.237,28	28.347,23	10.266,20	
Total Unidade Executora							
	745.000,00	25.000,00	330.000,00	0,00	440.000,00	81.136,00	
		20.413,56	40.157,39	1.500,00	35.626,04	50.007,64	
		358.864,00	282.072,22	2.695,78	232.064,58	126.799,42	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
83 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
84 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		72.500,26	0,00	0,00	0,00	72.500,26	13.822,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.677,80	58.677,80	0,00	58.677,80	0,00
123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
85 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
86 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao					
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
87 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		300.000,00	253.000,00	0,00	0,00	553.000,00	1.005,21
			70.782,44	70.782,44	0,00	70.782,44	0,00
			551.994,79	551.994,79	0,00	551.994,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		65.000,00	48.000,00	0,00	0,00	113.000,00	32,17
			13.950,76	13.950,76	0,00	13.440,09	13.950,76
			112.967,83	112.967,83	0,00	99.017,07	13.950,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL							
89 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	42.500,00	119,11
			5.037,41	5.037,41	0,00	5.037,41	78,60
			42.380,89	42.380,89	4.192,00	42.302,29	78,60
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
90 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	5.977,62
			-211,92	-211,92	1.211,92	1.288,08	0,00
			9.022,38	9.022,38	3.277,62	9.022,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
91 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		100.000,00	48.800,00	0,00	2.816,68	148.800,00	31.263,32
			1.889,47	2.186,93	0,00	14.402,74	11.188,24
			114.720,00	70.693,61	7.217,65	59.505,37	55.214,63
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	127.100,00	0,00	1.501,40	217.100,00	3.965,23
			28.422,21	17.615,45	0,00	12.697,88	13.993,95
			211.633,37	121.145,72	5.684,35	107.151,77	104.481,60
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	15.475,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			12.425,00	12.425,00	0,00	12.425,00	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	2.000,00	0,00	58.100,00	402.000,00	40.753,33
			426,67	5.196,88	0,00	33.204,66	79.212,21
			303.146,67	224.612,40	28,75	145.400,19	157.746,48
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	41.000,00	0,00	0,00	81.000,00	9.224,42
			11.115,12	10.235,12	6.570,00	14.975,12	8.305,00
			71.775,58	70.895,58	7.090,00	62.590,58	9.185,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....:		02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
96 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
97 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar						
		51.753,16	24.000,00	0,00	31.235,62	75.753,16	22.506,19	
			2.325,65	1.128,00	0,00	6.987,00	4.341,80	
			22.011,35	14.710,80	0,00	10.369,00	11.642,35	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
98 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual						
		1.227.588,50	2.000,00	0,00	90.545,36	1.229.588,50	587.817,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			551.225,38	549.822,88	9.171,76	549.822,88	1.402,50	
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	18.500,00	0,00	13.817,66	38.500,00	3.581,66	
			3.495,00	5.745,00	0,00	4.685,00	3.450,00	
			21.100,68	19.280,68	0,00	15.830,68	5.270,00	
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	576.900,00	127.100,00	198.016,72	3.046.641,92	765.543,48	
			139.732,81	134.166,07	7.781,92	180.000,42	134.520,56	
			2.083.081,72	1.858.630,36	36.662,13	1.724.109,80	358.971,92	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....:		02.03.03 FUNDEB						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610018 DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB								
123610018.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
100 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610018.2.027000 MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
101 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
		2.000.000,00	0,00	101.950,00	0,00	1.898.050,00	456.656,01	
			188.274,26	188.274,26	0,00	188.274,26	0,00	
			1.441.393,99	1.441.393,99	0,00	1.441.393,99	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
102 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO								
		409.093,51	0,00	0,00	0,00	409.093,51	103.895,74	
			40.399,71	40.399,71	0,00	35.366,18	40.399,71	
			305.197,77	305.197,77	0,00	264.798,06	40.399,71	
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	5.000,00	0,00	0,00	58.397,14	776,60	
			7.705,22	7.705,22	0,00	7.705,22	0,00	
			57.620,54	57.620,54	0,00	57.620,54	0,00	
123610018.2.028000 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
104 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		1.150.000,00	0,00	265.050,00	0,00	884.950,00	360.985,81	
			70.678,55	70.678,55	0,00	70.678,55	424,00	
			523.964,19	523.964,19	0,00	523.540,19	424,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
105 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		250.000,00	0,00	70.000,00	0,00	180.000,00	70.222,97	
			14.473,55	14.473,55	0,00	13.448,91	14.473,55	
			109.777,03	109.777,03	0,00	95.303,48	14.473,55	
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	27.243,84	
			4.459,39	4.459,39	0,00	4.459,39	0,00	
			22.756,16	22.756,16	0,00	22.756,16	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
107 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
108 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
109 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		4.088.553,00	5.000,00	437.000,00	0,00	3.656.553,00	1.195.843,32	
			325.990,68	325.990,68	0,00	319.932,51	55.297,26	
			2.460.709,68	2.460.709,68	0,00	2.405.412,42	55.297,26	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.04 ENSINO MEDIO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12366 Educacao de Jovens e Adultos							
123660009 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
123660009.2.018000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
110 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.545,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.454,38	10.454,38	0,00	10.454,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
111 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
112 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
113 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.545,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.454,38	10.454,38	0,00	10.454,38	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 ENSINO SUPERIOR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12363	Ensino Profissional						
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
114	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	200.0009 Ensino Superior					
		550.000,00	0,00	358.708,00	0,00	191.292,00	109.196,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			82.095,69	82.095,69	3.088,53	82.093,69	2,00
Total Unidade Executora							
		550.000,00	0,00	358.708,00	0,00	191.292,00	109.196,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			82.095,69	82.095,69	3.088,53	82.093,69	2,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060005 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR							
123060005.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	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 TESOIRO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	754,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,40
			9.245,40	9.245,40	0,00	0,00	9.245,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
117 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE							
		174.089,85	0,00	0,00	0,00	174.089,85	27.900,16
			18.539,37	17.216,69	0,00	17.957,26	17.216,69
			146.189,69	137.989,91	0,00	120.773,22	25.416,47
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	42.149,49
			8.873,06	8.873,06	0,00	10.591,07	13.308,48
			79.874,51	79.874,51	0,00	66.566,03	13.308,48
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	31.511,29
			18.922,19	16.829,66	0,00	14.796,55	34.563,73
			141.407,87	130.259,10	440,00	95.695,37	45.712,50
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	21.482,20
			810,80	1.238,20	0,00	6.081,48	810,80
			30.813,80	30.813,80	0,00	30.003,00	810,80
Total Unidade Orcamentaria							
		8.659.804,77	606.900,00	1.359.888,84	198.016,72	7.906.815,93	2.306.062,47
			533.282,47	544.471,75	9.281,92	584.985,33	314.972,56
			5.402.736,74	5.082.145,05	42.886,44	4.767.172,49	635.564,25

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE								
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10 Saude								
10301 Atencao Basica								
103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA								
103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
121 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
			1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3380 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3396 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		0,00	50.000,00	0,00	22.690,74	50.000,00	27.309,26	
			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	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3370 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.201,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.798,90	24.199,00	0,00	24.199,00	1.599,90	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3397 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e								
		0,00	516.000,00	0,00	250.000,00	516.000,00	103.500,00	
			162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
122 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		2.600.000,00	0,00	425.000,00	0,00	2.175.000,00	313.448,01	
			238.391,68	238.391,68	0,00	232.125,18	11.943,72	
			1.861.551,99	1.861.551,99	0,00	1.849.608,27	11.943,72	
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	69.180,25	
			47.801,43	47.801,43	0,00	45.855,37	47.801,43	
			380.819,75	380.819,75	0,00	333.018,32	47.801,43	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
124 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		250.000,00	11.000,00	164.600,00	0,00	96.400,00	660,93	
			14.719,18	14.719,18	0,00	14.719,18	0,00	
			95.739,07	95.739,07	0,00	95.739,07	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		123.900,84	0,00	0,00	0,00	123.900,84	33.988,92	
			43.635,96	43.635,96	0,00	36.198,11	7.437,85	
			89.911,92	89.911,92	0,00	82.474,07	7.437,85	
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU								
3381 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.058,40	
			0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00	
			22.941,60	15.294,40	0,00	15.294,40	7.647,20	
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	60.341,14	
			8.821,76	8.821,76	5.678,24	8.821,76	0,00	
			89.658,86	89.658,86	7.841,14	89.658,86	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
127 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		110.000,00	195.100,00	0,00	0,00	305.100,00	1.665,19	
			3.853,30	42.764,40	0,00	43.225,49	74.787,94	
			303.434,81	248.646,15	540,00	173.858,21	129.576,60	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
128 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais					
		60.000,00	85.000,00	0,00	48.210,92	145.000,00	2.036,15
			0,00	5.479,62	0,00	6.282,10	6.860,60
			94.752,93	91.630,58	594,42	84.769,98	9.982,95
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
129 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0020 Sorria Sao Paulo					
		26.800,00	0,00	12.000,00	0,00	14.800,00	7.880,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
130 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0026 PAB - 2 Estadual					
		17.356,80	0,00	0,00	0,00	17.356,80	9.722,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.634,77	7.634,77	0,00	7.634,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
131 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		225.637,24	313.500,00	0,00	39.169,44	539.137,24	6.108,06
			6.602,56	37.980,74	7.820,00	22.532,56	55.267,59
			493.859,74	235.706,23	9.414,91	180.438,64	313.421,10
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
132 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		53.219,16	0,00	53.219,16	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
133 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	4.960,00
			0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
			1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
134 Fonte.....		1 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		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
135 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0016 Glicemia					
		6.100,80	0,00	6.100,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
136 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0024 Dose Certa					
		10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
137 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais					
		74.000,00	0,00	30.000,00	0,00	44.000,00	39.343,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.656,02	4.656,02	0,00	4.656,02	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
138 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0009 Farmacia basica					
		18.607,46	0,00	11.778,40	0,00	6.829,06	6.829,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
139 Fonte.....		1 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		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
140 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		300.0038 Aedes Aegypti					
		14.976,00	0,00	10.110,80	0,00	4.865,20	4.865,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
141 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Agosto 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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
142 Fonte.....:		1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		100.000,00	192.500,00	25.000,00	19.600,00	267.500,00	6.208,30		
			1.322,59	15.130,73	0,00	10.684,41	55.124,14		
			241.691,70	117.825,34	23.368,18	62.701,20	178.990,50		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
143 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais							
		10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	18.500,00	575,90		
			1.731,00	3.611,00	0,00	3.911,00	1.075,00		
			17.924,10	17.924,10	410,55	16.849,10	1.075,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
144 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar							
		281.427,48	25.000,00	0,00	0,00	306.427,48	15.458,42		
			156.707,26	156.707,26	0,00	55.242,45	122.208,47		
			290.969,06	290.969,06	0,00	168.760,59	122.208,47		
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	4.000,00	0,00	0,00	60.409,32	5.082,56		
			4.700,82	2.495,82	0,00	1.346,32	6.420,00		
			55.326,76	49.759,76	0,00	43.339,76	11.987,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
146 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		10.000,00	0,00	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 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	557,04		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			449.442,96	449.442,96	0,00	449.442,96	0,00		
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	130.000,00	0,00	0,00	550.000,00	4.927,91		
			125.206,25	125.206,25	0,00	89.000,00	36.206,25		
			545.072,09	545.072,09	0,00	508.865,84	36.206,25		
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 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28.462,09		
			10.999,29	10.999,29	0,00	10.999,29	0,00		
			91.537,91	91.537,91	0,00	91.537,91	0,00		
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
150 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.849,44		
			2.002,25	2.002,25	0,00	1.962,96	2.002,25		
			17.150,56	17.150,56	0,00	15.148,31	2.002,25		
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
151 Fonte.....:		1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.059,63		
			751,26	751,26	0,00	751,26	0,00		
			1.940,37	1.940,37	0,00	1.940,37	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	26.616,80		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			23.383,20	23.383,20	0,00	23.383,20	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3382 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia							
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1.461,91		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 20	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	1.765.600,00	937.819,16	379.671,10	6.779.347,85	975.177,68	
			829.746,59	759.710,43	13.498,24	587.009,24	428.435,24	
			5.424.499,07	4.807.254,09	42.169,20	4.378.818,85	1.045.680,22	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 21
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.01 LIMPEZA PUBLICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
155	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	465.000,00	159.496,15	
		42.892,39	42.892,39	0,00	42.892,39	4.013,80	
		305.503,85	305.503,85	0,00	301.490,05	4.013,80	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
156	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	33.188,59	
		7.678,57	7.678,57	0,00	7.592,99	8.252,60	
		61.811,41	61.811,41	0,00	53.558,81	8.252,60	
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	17.128,52	
		2.850,79	2.850,79	0,00	2.850,79	0,00	
		22.871,48	22.871,48	0,00	22.871,48	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
158	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	286.200,00	0,00	59.194,06	386.200,00	10.783,28	
		5.954,44	9.027,17	0,00	10.498,46	58.284,25	
		316.222,66	141.554,58	0,00	83.270,33	232.952,33	
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	71.084,16	
		199,77	199,77	0,00	58,91	11.805,69	
		78.915,84	78.915,84	3.638,00	67.110,15	11.805,69	
Total Unidade Executora		565.000,00	576.200,00	0,00	59.194,06	1.141.200,00	296.680,70
			59.575,96	62.648,69	0,00	63.893,54	82.356,34
			785.325,24	610.657,16	3.638,00	528.300,82	257.024,42

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 22	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.02 ILUMINACAO PUBLICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15752 Energia Eletrica							
157520015 ILUMINACAO PUBLICA							
157520015.1.007000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
161 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	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	54.800,00	0,00	278.269,52	22.825,64
			75.443,88	27.467,97	4.556,12	0,00	186.350,78
			255.443,88	189.617,45	4.556,12	3.266,67	252.177,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
164 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		143.533,34	0,00	0,00	0,00	143.533,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.355,06
			143.533,34	28.056,07	0,00	1.701,01	141.832,33
Total Unidade Executora							
		516.602,86	0,00	54.800,00	0,00	461.802,86	62.825,64
			75.443,88	27.467,97	4.556,12	0,00	212.705,84
			398.977,22	217.673,52	4.556,12	4.967,68	394.009,54

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 23	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:		02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15452 Servicos Urbanos							
154520014 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
154520014.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
165 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	41.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	482,41
			0,00	0,00	0,00	39.707,24	0,00
			40.517,59	40.517,59	0,00	40.517,59	0,00
154520014.2.023000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
166 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.847,39
			4.160,10	4.160,10	0,00	4.160,10	0,00
			31.152,61	31.152,61	0,00	31.152,61	0,00
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	4.302,98
			620,68	620,68	0,00	606,90	620,68
			5.697,02	5.697,02	0,00	5.076,34	620,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
168 Fonte.....:		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	4.150,00	0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
169 Fonte.....:		1 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	41.000,00	14.150,00	0,00	126.850,00	49.482,78
			4.780,78	4.780,78	0,00	44.474,24	620,68
			77.367,22	77.367,22	0,00	76.746,54	620,68

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,04
			0,00	111,55	0,00	141,91	1.161,94
			2.597,96	2.057,80	205,72	895,86	1.702,10
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.402,04
			0,00	111,55	0,00	141,91	1.161,94
			2.597,96	2.057,80	205,72	895,86	1.702,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510012 PLANEJAMENTO URBANO							
154510012.1.005000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
175 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
176 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
177 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
178 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
179 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	6.000,00	175.986,68	0,00	30.013,32	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.013,32	24.013,32	0,00	24.013,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
180 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
181 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
182 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	15.200,00	0,00
			0,00	320,56	0,00	2.370,40	582,95
			15.200,00	9.870,21	0,00	9.287,26	5.912,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
183 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.202,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.797,98	7.797,98	155,76	7.797,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
184 Fonte.....: 1 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
154520013.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3392 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 0,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 0,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3393	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	16.650,00	0,00	7.566,80	16.650,00	9.083,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3399	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520013.2.007000 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
187	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.600,42
			0,00	638,60	0,00	0,00	5.117,83
			11.399,58	5.309,93	1.600,42	192,10	11.207,48
26 Transporte							
26782 Transporte Rodoviario							
267820017 ESTRADAS VICINAIS							
267820017.2.026000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	74.513,87
			31.541,32	31.541,32	0,00	31.541,32	0,00
			225.486,13	225.486,13	0,00	225.486,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
189	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.498,17
			6.715,29	6.715,29	0,00	6.201,66	6.715,29
			47.501,83	47.501,83	0,00	40.786,54	6.715,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
190	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	169,89
			3.421,06	3.421,06	0,00	3.421,06	0,00
			16.830,11	16.830,11	0,00	16.830,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
191	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.994,75
			-460,00	-460,00	460,00	-460,00	0,00
			29.005,25	29.005,25	664,75	29.005,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	250.000,00	249.900,00	33.852,12	0,00	466.047,88	19.507,01
			11.102,65	16.266,73	0,00	15.907,54	25.487,49
			446.540,87	170.666,56	0,00	145.179,07	301.361,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
193	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.000,00	10.418,35
			8.406,90	8.406,90	0,00	8.468,21	3.369,98
			56.581,65	43.871,15	0,00	40.501,17	16.080,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
195	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.407.602,86	1.618.600,00	543.588,80	466.760,86	3.482.614,06	869.489,04
			200.527,84	161.859,45	5.016,12	175.959,88	338.118,34
			2.146.364,16	1.489.847,97	10.820,77	1.151.729,63	994.634,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 AGRICULTURA							
Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20	Agricultura						
20605	Abastecimento						
206050019	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA						
206050019.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3388	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206050019.2.029000	MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.826,17	
		17.589,35	17.589,35	0,00	17.589,35	0,00	
		139.173,83	139.173,83	0,00	139.173,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
198	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	12.098,96	
		3.537,50	3.537,50	0,00	3.642,90	3.537,50	
		27.901,04	27.901,04	0,00	24.363,54	3.537,50	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
199	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54,27	
		444,45	444,45	0,00	444,45	0,00	
		4.945,73	4.945,73	0,00	4.945,73	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
200	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.719,10	
		650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	
		6.280,90	6.280,90	2.169,10	5.630,90	650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
201	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	104.500,00	0,00	0,00	204.500,00	12.267,20	
		0,00	13.708,39	0,00	15.541,81	14.064,69	
		192.232,80	41.049,98	0,00	26.985,29	165.247,51	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
202	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
203	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	5.000,00	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						
204	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.986,90	
		10.054,07	88,72	0,00	152,03	8.693,13	
		26.013,10	15.564,88	198,00	6.871,75	19.141,35	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,03	
		10.900,00	10.900,00	0,00	7.444,97	3.455,03	
Total Unidade Orcamentaria							
	405.000,00	230.500,00	5.000,00	100.000,00	630.500,00	104.137,60	
		32.275,37	36.018,41	0,00	37.370,54	30.400,35	
		426.362,40	264.731,36	2.367,10	234.331,01	192.031,39	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08 Assistencia Social								
08241 Assistencia ao Idoso								
082410020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082410020.2.030000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
206 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica						
		5.069,15	1.300,00	0,00	0,00	6.369,15	527,65	
			2.356,15	2.356,15	0,00	2.356,15	0,00	
			5.841,50	5.841,50	0,00	5.841,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
207 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3383 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082430020.2.031000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
208 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.983,31	
			2.705,34	2.705,34	0,00	2.705,34	0,00	
			11.016,69	11.016,69	600,00	11.016,69	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
209 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		500.0004 Creas federal						
		40.000,00	0,00	0,00	1.009,12	40.000,00	27.568,92	
			1.028,60	1.028,60	0,00	1.028,60	0,00	
			11.421,96	8.126,56	5,90	8.126,56	3.295,40	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
210 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		500.0004 Creas federal						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.228,58	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.771,42	5.771,42	116,20	5.771,42	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
211 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica						
		49.000,00	0,00	0,00	5.880,00	49.000,00	23.427,65	
			2.352,00	2.352,00	0,00	4.361,00	0,00	
			19.692,35	19.692,35	0,00	19.692,35	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
212 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		500.0004 Creas federal						
		28.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	1.332,00	
			95,00	3.200,00	0,00	3.390,00	800,00	
			18.668,00	12.813,00	0,00	12.013,00	6.655,00	
08244 Assistencia Comunitaria								
082440020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082440020.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
213 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD						
		11.523,30	0,00	0,00	0,00	11.523,30	3.008,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.515,00	8.515,00	0,00	8.515,00	0,00	
082440020.2.033000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
214 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		178.592,45	163.300,00	160.000,00	16.889,12	181.892,45	82.076,41	
			8.537,09	11.642,09	0,00	13.841,09	800,00	
			82.926,92	73.776,52	722,10	72.976,52	9.950,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440021 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
082440021.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
215 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
082440021.2.032000 MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
216 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	460.000,00	0,00	62.000,00	0,00	398.000,00	121.976,03	
		32.456,74	32.456,74	0,00	32.456,74	0,00	
		276.023,97	276.023,97	0,00	276.023,97	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
217 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.101,81	
		7.185,67	7.185,67	0,00	7.132,70	7.185,67	
		58.898,19	58.898,19	0,00	51.712,52	7.185,67	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
218 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.446,40	
		1.878,15	1.878,15	0,00	1.878,15	0,00	
		13.553,60	13.553,60	0,00	13.553,60	0,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
219 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
220 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	10.000,00	15.600,00	0,00	0,00	25.600,00	2.605,44	
		-324,30	-324,30	324,30	-324,30	0,00	
		22.994,56	22.994,56	4.429,74	22.994,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
221 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	10.000,00	43.200,00	0,00	0,00	53.200,00	3.482,15	
		0,00	1.240,51	0,00	223,63	7.213,47	
		49.717,85	10.887,72	1,86	3.674,25	46.043,60	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
222 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	50.000,00	100.000,00	36.000,00	0,00	114.000,00	103.977,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,16	
		10.022,16	10.022,16	0,00	0,00	10.022,16	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
223 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	20.000,00	31.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	5.400,00	
		5.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.000,00	
		32.600,00	24.600,00	2.105,30	15.600,00	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
224 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	60.000,00	33.000,00	0,00	0,00	93.000,00	948,35	
		7.575,00	6.374,13	0,00	5.408,43	38.664,33	
		92.051,65	71.420,49	55,21	32.756,16	59.295,49	
082440021.2.063000 Programa Pascoa Feliz							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
225 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
	10.000,00	0,00	5.861,20	0,00	4.138,80	4.138,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440022 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
082440022.2.037000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
226 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade							
	2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	533,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
227 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.096,35	
		0,00	0,00	0,00	3.903,65	0,00	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
		3.903,65		3.903,65		0,00		3.903,65		0,00	
Total Unidade Executora	782.866,50	224.800,00		146.861,20		0,00		860.805,30		296.806,74	
		54.171,26		59.010,90		324,30		60.879,00		72.085,63	
		563.998,56		496.537,27		6.592,11		424.451,64		139.546,92	

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista			Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 31	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR									
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
08	Assistencia Social								
08244	Assistencia Comunitaria								
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS								
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
228	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.024,00			
		6.042,00	6.042,00	5.406,00	6.042,00	0,00			
		41.976,00	41.976,00	5.406,00	41.976,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
229	Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.720,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00			
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00			
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3394	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0004 Creas federal								
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3395	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I								
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
230	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial								
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.247,74			
		316,67	316,67	0,00	316,67	0,00			
		752,26	752,26	0,00	752,26	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
231	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica								
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	27.467,59			
		486,48	486,48	0,00	486,48	0,00			
		3.532,41	3.532,41	0,00	3.532,41	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
232	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD								
	6.000,00	12.200,00	0,00	1.611,64	18.200,00	7.901,87			
		913,10	913,10	0,00	913,10	0,00			
		8.686,49	8.686,49	0,00	8.686,49	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
233	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS								
	500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	968,50			
		1.031,50	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00			
		1.031,50	1.031,50	0,00	1.031,50	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
234	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.657,54			
		1.027,27	1.027,27	0,00	1.027,27	161,86			
		6.342,46	6.342,46	0,00	6.180,60	161,86			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
235	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS								
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
237	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial								
	9.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	760,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
238	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I								
	24.382,29	33.500,00	0,00	10.000,00	57.882,29	108,75			
		3.431,58	3.336,58	0,00	3.521,19	36,35			
		47.773,54	37.438,54	0,00	37.402,19	10.371,35			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2018		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....		02.07.03 CONSELHO TUTELAR						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
239	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
		10.000,00	10.250,00	0,00	12.000,00	20.250,00		13,00
			95,00	0,00	0,00	190,00		0,00
			8.237,00	8.142,00	0,00	8.142,00		95,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
240	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS						
		427,35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.427,35		332,35
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			95,00	95,00	0,00	95,00		0,00
Total Unidade Orcamentaria								
		1.147.268,59	526.550,00	306.861,20	57.500,76	1.366.957,39		533.584,49
			76.051,95	83.806,59	5.730,30	88.248,30		73.363,84
			775.872,14	678.590,45	12.720,21	605.226,61		170.645,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2018		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
241 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3369 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
0,00		135.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
		65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
100.000,00		0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	12.066,67	
		6.540,83	6.540,83	0,00	6.540,83	0,00	
		48.933,33	48.933,33	0,00	48.933,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
243 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.863,55	
		1.384,01	1.384,01	0,00	1.384,01	1.384,01	
		10.136,45	10.136,45	0,00	8.752,44	1.384,01	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
244 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
245 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
246 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
30.000,00		64.000,00	0,00	53.870,00	94.000,00	7.804,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.326,00	13.840,00	0,00	13.840,00	18.486,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
247 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
248 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
100.000,00		90.000,00	0,00	16.000,00	190.000,00	4.479,67	
		0,00	7.753,23	0,00	10.399,36	69.003,28	
		169.520,33	105.669,38	374,67	36.666,10	132.854,23	
Total Unidade Orcamentaria		263.000,00	289.000,00	39.000,00	104.870,00	513.000,00	80.713,89
			7.924,84	15.678,07	0,00	18.324,20	86.637,29
			327.416,11	196.329,16	374,67	109.691,87	217.724,24

