

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 01		PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria: 01.01		CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....: 01.01.01		GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO					
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
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310001 ACAO LEGISLATIVA							
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	149.983,38
			30.016,66	30.016,66	0,00	30.016,66	0,09
			190.016,62	190.016,62	0,00	190.016,53	0,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.366,66
			6.528,30	6.528,30	0,00	6.594,84	6.528,30
			40.633,34	40.633,34	0,00	34.105,04	6.528,30
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.512,98
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			9.487,02	9.487,02	1.114,00	9.487,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			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							
5 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	246.863,02
			36.994,96	36.994,96	0,00	37.061,50	6.528,39
			240.136,98	240.136,98	1.114,00	233.608,59	6.528,39

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 01		PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria: 01.01		CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....: 01.01.02		SECRETARIA DA CAMARA					
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	
01	Legislativa						
01031	Acao Legislativa						
010310001	ACAO LEGISLATIVA						
010310001.1.001000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
7	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
8	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.834,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.165,41	1.165,41	0,00	1.165,41	0,00	
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
9	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	162.770,52	
		26.697,30	26.697,30	0,00	26.569,30	128,00	
		162.229,48	162.229,48	0,00	162.101,48	128,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
10	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.345,24	
		4.354,02	4.354,02	0,00	4.234,12	4.354,02	
		29.654,76	29.654,76	0,00	25.300,74	4.354,02	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
11	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	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	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
12	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	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	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
13	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.452,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
		3.548,00	3.548,00	1.548,00	3.548,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
14	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.353,47	
		5.817,59	5.817,59	0,00	6.485,94	209,28	
		36.646,53	36.646,53	0,00	36.437,25	209,28	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
15	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	38.113,79	
		14.542,46	14.542,46	0,00	8.546,39	6.343,41	
		58.886,21	58.886,21	0,00	52.542,80	6.343,41	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
17	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		653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00	360.869,61
			52.911,37	52.911,37	0,00	47.335,75	11.034,71
			292.130,39	292.130,39	1.548,00	281.095,68	11.034,71
Total Unidade Orcamentaria		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	607.732,63
			89.906,33	89.906,33	0,00	84.397,25	17.563,10
			532.267,37	532.267,37	2.662,00	514.704,27	17.563,10
Total do Orgao		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	607.732,63
			89.906,33	89.906,33	0,00	84.397,25	17.563,10
			532.267,37	532.267,37	2.662,00	514.704,27	17.563,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	0,00	0,00	295.000,00	169.322,74	
		21.004,43	21.004,43	0,00	36.759,43	0,00	
		125.677,26	125.677,26	0,00	125.677,26	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	39.406,54	
		4.444,56	4.444,56	0,00	4.444,56	4.444,56	
		26.593,46	26.593,46	0,00	22.148,90	4.444,56	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
22	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.683,28	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.489,42	
		371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.510,58	3.350,00	0,00	3.350,00	15.160,58	
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	5.000,00	100.000,00	0,00	441.000,00	251.165,98	
		25.820,77	25.448,99	0,00	46.203,99	7.180,56	
		189.834,02	174.673,44	1.083,28	167.492,88	22.341,14	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	0,00	0,00	50.000,00	46.089,00
			0,00	0,00	0,00	860,00	1.035,00
			3.911,00	1.895,00	0,00	860,00	3.051,00
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	110.000,00	0,00	590.000,00	305.731,26
			51.892,36	51.892,36	0,00	87.241,45	0,00
			284.268,74	284.268,74	0,00	284.268,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	91.073,27
			10.579,05	10.579,05	0,00	9.870,17	10.548,15
			58.926,73	58.926,73	0,00	48.378,58	10.548,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	160,08
			1.910,11	1.910,11	0,00	4.156,30	0,00
			9.839,92	9.839,92	0,00	9.839,92	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
			344,00	344,00	0,00	1.821,26	12.125,72
			15.460,54	15.460,54	0,00	3.334,82	12.125,72
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	40.217,39
			2.682,13	2.682,13	467,87	2.682,13	0,00
			9.782,61	9.782,61	1.821,39	9.782,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	39.600,00	0,00	0,00	139.600,00	19.291,98
			3.287,42	3.287,42	0,00	2.480,31	26.936,88
			120.308,02	39.216,90	0,00	12.280,02	108.028,00
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	17.220,00
			0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
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	26.505,00	1.113.300,00	295.697,83
			14.623,40	23.138,25	0,00	18.082,17	77.508,05
			791.097,17	591.708,75	81.152,63	514.200,70	276.896,47
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	155.747,14
			94.535,00	94.768,00	0,00	94.535,00	28.663,27
			200.650,00	189.876,75	0,00	161.213,48	39.436,52
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	65.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.146,85
			96,56	96,56	0,00	2.344,97	0,00
			67.853,15	67.852,70	630,11	67.852,70	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	3.000,00	0,00	0,00	73.000,00	751,45
			6.004,77	6.004,77	0,00	16.928,47	0,00
			72.248,55	72.248,55	0,00	72.248,55	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.01		ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....: 02.01.02		ADMINISTRACAO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
37 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.213,93	
		1.478,54	1.478,54	0,00	1.460,71	1.478,54	
		9.786,07	9.786,07	0,00	8.307,53	1.478,54	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	342,81	
		982,59	982,59	0,00	1.880,96	0,00	
		5.657,19	5.657,19	0,00	5.657,19	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	0,00	0,00	25.000,00	20.434,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.565,75	4.565,75	0,00	4.565,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
40 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
41 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
54.000,00		0,00	0,00	0,00	54.000,00	15.398,44	
		829,71	10.090,11	783,61	14.136,12	0,00	
		38.601,56	38.353,16	1.244,56	38.353,16	248,40	
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	321.600,00	513.300,00	26.505,00	2.759.697,14	1.040.055,14
			189.245,64	207.253,89	1.251,48	258.660,02	158.295,61
			1.693.137,00	1.399.619,36	84.848,69	1.241.323,75	451.813,25

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 6	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	93.894,88
			18.215,91	18.215,91	0,00	28.898,18	0,00
			116.105,12	116.105,12	0,00	116.105,12	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	26.201,91
			4.057,59	4.057,59	0,00	0,00	8.072,41
			23.798,09	23.798,09	0,00	15.725,68	8.072,41
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	8.282,34
			959,87	959,87	0,00	1.717,66	0,00
			1.717,66	1.717,66	0,00	1.717,66	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
46 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
47 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
48 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
49 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	159.379,13
			23.233,37	23.233,37	0,00	30.615,84	8.072,41
			141.620,87	141.620,87	0,00	133.548,46	8.072,41

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	11.600,00	0,00	0,00	56.600,00	2.452,72	
			8.123,98	4.683,48	0,00	1.688,90	4.651,48	
			54.147,28	6.340,38	0,00	1.688,90	52.458,38	
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	665,00	17.508,00	5.323,00	
			0,00	303,30	0,00	735,71	931,87	
			11.520,00	5.080,58	0,00	4.148,71	7.371,29	
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 Executora		64.000,00	21.108,00	0,00	665,00	85.108,00	18.775,72	
			8.123,98	4.986,78	0,00	2.424,61	5.583,35	
			65.667,28	11.420,96	0,00	5.837,61	59.829,67	
Total Unidade Orcamentaria		3.852.397,14	347.708,00	613.300,00	27.170,00	3.586.805,14	1.469.375,97	
			246.423,76	260.923,03	1.251,48	337.904,46	179.131,93	
			2.090.259,17	1.727.334,63	85.931,97	1.548.202,70	542.056,47	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.01 CONTABILIDADE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
55 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	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
041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
56 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	73.976,60
			8.746,50	8.746,50	0,00	14.471,27	0,00
			56.023,40	56.023,40	0,00	56.023,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
57 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.951,88
			1.850,76	1.850,76	0,00	1.850,76	1.850,76
			11.048,12	11.048,12	0,00	9.197,36	1.850,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
58 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
59 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	758,83	0,00	0,00	5.365,05
			10.000,00	5.411,06	0,00	46,01	9.953,99
Total Unidade Executora							
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	117.928,48
			10.597,26	11.356,09	0,00	16.322,03	7.215,81
			77.071,52	72.482,58	0,00	65.266,77	11.804,75

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURLARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
60	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.103,90
		954,00	954,00	0,00	954,00	0,00
		2.896,10	2.896,10	0,00	2.896,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
61	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.586,19
		201,86	201,86	0,00	0,00	201,86
		413,81	413,81	0,00	211,95	201,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL					
62	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
63	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	15.317,76
		1.155,86	1.155,86	0,00	954,00	201,86
		3.309,91	3.309,91	0,00	3.108,05	201,86

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha:	10
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	61.551,54
			5.058,98	5.058,98	0,00	7.693,12	0,00
			28.448,46	28.448,46	0,00	28.448,46	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	13.547,49
			1.030,67	1.030,67	0,00	888,59	1.030,67
			6.452,51	6.452,51	0,00	5.421,84	1.030,67
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	97,56	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	77.643,75
			6.089,65	6.089,65	0,00	8.679,27	1.030,67
			35.356,25	35.356,25	0,00	34.325,58	1.030,67

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.989,22	
			10.157,22	10.157,22	0,00	16.719,28	0,00
			54.010,78	54.010,78	0,00	54.010,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
68	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.213,38	
			1.987,32	1.987,32	0,00	2.012,27	1.987,32
			11.786,62	11.786,62	0,00	9.799,30	1.987,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
69	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	136,35	
			553,84	553,84	0,00	1.235,16	0,00
			3.863,65	3.863,65	0,00	3.863,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
70	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.604,94	
			0,00	0,00	0,00	395,06	
			395,06	395,06	0,00	0,00	395,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
71	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	123.000,00	1.000,00	0,00	0,00	124.000,00	53.943,89	
		12.698,38	12.698,38	0,00	19.966,71	2.382,38	
		70.056,11	70.056,11	0,00	67.673,73	2.382,38	
Total Unidade Orcamentaria	449.627,67	1.000,00	0,00	0,00	450.627,67	264.833,88	
		30.541,15	31.299,98	0,00	45.922,01	10.830,72	
		185.793,79	181.204,85	0,00	170.374,13	15.419,66	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 12
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03		EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....: 02.03.01		ENSINO INFANTIL					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
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	0,00	0,00	40.000,00	31.580,00	
		0,00	0,00	0,00	7.400,00	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
75 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcao de Creche							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
76 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.808,65	
		20.034,29	20.034,29	0,00	34.750,23	0,00	
		124.191,35	124.191,35	0,00	124.191,35	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	10.869,34	
		3.629,15	3.629,15	0,00	3.631,74	3.629,15	
		24.130,66	24.130,66	0,00	20.501,51	3.629,15	
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	11.078,79	
		457,59	457,59	0,00	580,71	917,00	
		3.921,21	3.921,21	458,50	3.004,21	917,00	
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
80 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	52.591,00	
		18.603,00	18.603,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.859,52	0,00	0,00	0,00	79.859,52	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
82 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.960,26	
		10.013,00	8.223,00	0,00	7.524,10	1.026,00	
		18.039,74	16.249,74	737,28	15.223,74	2.816,00	
Total Unidade Executora							
	745.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	695.000,00	404.028,52	
		52.737,03	50.947,03	0,00	53.886,78	37.981,15	
		290.971,48	209.321,96	1.195,78	171.340,81	119.630,67	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	
		5.950,00	10.150,00	0,00	8.779,00	4.200,00	
		58.677,80	58.677,80	0,00	54.477,80	4.200,00	
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	115.000,00	0,00	0,00	415.000,00	1.771,92	
		71.019,67	71.019,67	0,00	125.919,71	0,00	
		413.228,08	413.228,08	0,00	413.228,08	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
88	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	65.000,00	21.000,00	0,00	0,00	86.000,00	423,02	
		13.968,79	13.968,79	0,00	14.355,60	13.968,79	
		85.576,98	85.576,98	0,00	71.608,19	13.968,79	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
89	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	4.500,00	0,00	0,00	34.500,00	149,69	
		8.576,60	8.576,60	0,00	10.315,34	1.454,10	
		34.350,31	34.350,31	4.192,00	32.896,21	1.454,10	
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	7.265,70	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		7.734,30	7.734,30	2.065,70	7.734,30	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
91	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	18.800,00	0,00	0,00	118.800,00	7.296,89	
		2.032,56	2.032,56	0,00	6.150,49	10.372,38	
		111.503,11	54.664,01	7.217,65	44.291,63	67.211,48	
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	89.900,00	0,00	1.501,40	179.900,00	7.314,49	
		656,65	217,00	0,00	16.600,60	5.217,10	
		171.084,11	92.402,07	5.684,35	87.184,97	83.899,14	
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	20.475,00	
		0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	
		7.425,00	7.425,00	0,00	7.425,00	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	22.402,50	402.000,00	91.524,61	
		33.552,89	50.916,56	0,00	31.741,81	110.093,36	
		288.072,89	189.909,02	0,00	79.815,66	208.257,23	
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	11.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.926,14	
		4.700,00	3.720,00	0,00	1.544,40	2.555,60	
		44.073,86	41.973,86	520,00	39.418,26	4.655,60	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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	0,00	0,00	0,00	51.753,16	48.223,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	
			3.530,00	3.530,00	0,00	3.382,00	148,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
98		Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		Aplicacao:	220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.227.588,50	2.000,00	0,00	5.875,86	1.229.588,50	715.000,91	
			185.977,78	185.977,78	9.171,76	127.397,89	58.579,89	
			508.711,73	508.711,73	9.171,76	450.131,84	58.579,89	
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	2.000,00	0,00	1.870,00	22.000,00	6.644,32	
			800,68	800,68	0,00	5.091,01	3.124,67	
			13.485,68	13.485,68	0,00	10.361,01	3.124,67	
Total Unidade Executora								
		2.596.841,92	266.200,00	127.100,00	31.649,76	2.735.941,92	956.838,31	
			327.735,62	347.879,64	9.171,76	350.820,85	209.713,89	
			1.747.453,85	1.511.668,84	28.851,46	1.301.954,95	445.498,90	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.03 FUNDEB					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610018	DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB						
123610018.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
100	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.027000	MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
101	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	930.908,65
			180.975,97	180.975,97	0,00	327.663,13	0,00
			1.069.091,35	1.069.091,35	0,00	1.069.091,35	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	179.661,63
			39.579,73	39.579,73	0,00	39.617,21	39.579,73
			229.431,88	229.431,88	0,00	189.852,15	39.579,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
103	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO					
		53.397,14	0,00	0,00	0,00	53.397,14	9.575,74
			9.982,71	9.982,71	0,00	9.982,71	0,00
			43.821,40	43.821,40	0,00	43.821,40	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	0,00	0,00	1.150.000,00	766.573,51
			66.035,93	66.035,93	0,00	115.677,59	424,00
			383.426,49	383.426,49	0,00	383.002,49	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	0,00	0,00	250.000,00	168.145,43
			13.788,32	13.788,32	0,00	13.890,18	13.788,32
			81.854,57	81.854,57	0,00	68.066,25	13.788,32
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	34.109,38
			3.603,10	3.603,10	0,00	6.875,55	131,00
			15.890,62	15.890,62	0,00	15.759,62	131,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
107	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
108	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
109	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		4.088.553,00	0,00	0,00	0,00	4.088.553,00	2.265.036,69
			313.965,76	313.965,76	0,00	513.706,37	53.923,05
			1.823.516,31	1.823.516,31	0,00	1.769.593,26	53.923,05

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA
Unidade Executora...: 02.03.04 ENSINO MEDIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660009 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
123660009.2.018000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110 Fonte.....: 1 TESOURO						
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	10.454,38	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 TESOURO						
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	5.000,00					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
112 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	1.000,00					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
113 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 230.0000 ENSINO MEDIO	5.000,00					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	36.000,00					
		0,00	0,00	0,00	36.000,00	25.545,62
		0,00	0,00	0,00	10.454,38	0,00
		10.454,38	10.454,38	0,00	10.454,38	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	122.187,24	
			18.273,65	18.273,65	0,00	18.273,65	2,00	
			69.104,76	69.104,76	3.088,53	69.102,76	2,00	
Total Unidade Executora								
		550.000,00	0,00	358.708,00	0,00	191.292,00	122.187,24	
			18.273,65	18.273,65	0,00	18.273,65	2,00	
			69.104,76	69.104,76	3.088,53	69.102,76	2,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha:	18
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.06 MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR						
123060005.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
115	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
116	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	754,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,40
			9.245,40	9.245,40	0,00	0,00	9.245,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
117	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE						
	174.089,85		0,00	0,00	0,00	174.089,85	53.316,63
			0,00	46.245,24	0,00	28.287,98	17.957,26
			120.773,22	120.773,22	0,00	102.815,96	17.957,26
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	51.022,55
			4.139,07	15.947,81	0,00	18.462,31	10.887,42
			71.001,45	66.862,38	0,00	55.974,96	15.026,49
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	59.489,72
			21.096,77	15.995,27	0,00	19.442,81	41.744,36
			113.429,44	92.332,67	440,00	50.588,31	62.841,13
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	22.293,00
			21.592,02	21.164,62	0,00	0,00	21.164,62
			30.003,00	29.575,60	0,00	8.410,98	21.592,02
Total Unidade Executora							
	643.409,85		0,00	107.080,84	0,00	536.329,01	191.876,50
			46.827,86	99.352,94	0,00	66.193,10	100.999,06
			344.452,51	318.789,27	440,00	217.790,21	126.662,30
Total Unidade Orcamentaria							
	8.659.804,77		276.200,00	652.888,84	31.649,76	8.283.115,93	3.965.512,88
			759.539,92	830.419,02	9.171,76	1.013.335,13	402.619,15
			4.285.953,29	3.942.855,52	33.575,77	3.540.236,37	745.716,92

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.04		SAUDE					
Unidade Executora....: 02.04.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10 Saude							
10301 Atencao Basica							
103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA							
103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
121 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3380 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3396 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010024.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3368 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	87.710,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.290,00	0,00	0,00	0,00	42.290,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3370 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.801,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.199,00	24.199,00	0,00	24.199,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3397 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e					
		0,00	516.000,00	0,00	80.000,00	516.000,00	436.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	365.000,00	0,00	2.235.000,00	848.625,27
			230.755,85	230.755,85	0,00	391.749,07	5.677,22
			1.386.374,73	1.386.374,73	0,00	1.380.697,51	5.677,22
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	162.837,05
			44.950,98	44.950,98	0,00	45.906,47	44.950,98
			287.162,95	287.162,95	0,00	242.211,97	44.950,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
124 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		250.000,00	0,00	164.600,00	0,00	85.400,00	16.128,65
			11.032,03	11.032,03	0,00	24.883,83	0,00
			69.271,35	69.271,35	0,00	69.271,35	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	77.624,88
			0,00	0,00	0,00	671,22	0,00
			46.275,96	46.275,96	0,00	46.275,96	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
3381 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.058,40
			0,00	3.823,60	0,00	1.911,80	1.911,80
			22.941,60	13.382,60	0,00	11.470,80	11.470,80
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
126 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	78.137,74
			5.716,79	5.716,79	283,21	10.716,79	0,00
			71.862,26	71.862,26	1.137,74	71.862,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
127 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		110.000,00	185.100,00	0,00	0,00	295.100,00	6.275,69
			3.796,78	4.231,46	540,00	5.369,77	25.796,41
			288.824,31	147.372,98	540,00	121.576,57	167.247,74

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha:	20
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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	26.000,00	0,00	0,00	86.000,00	3.846,96		
			21.142,92	18.607,17	0,00	18.091,17	516,00		
			82.153,04	74.647,44	594,42	74.131,44	8.021,60		
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
129 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0020 Sorria Sao Paulo							
		26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.880,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00		
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	13.007,03		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.349,77	4.349,77	0,00	4.349,77	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	235.000,00	0,00	0,00	460.637,24	12.233,67		
			94.347,05	25.600,82	0,00	20.380,56	50.714,30		
			448.403,57	145.822,79	1.410,76	95.108,49	353.295,08		
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	6.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
134 Fonte.....:		1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
135 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0016 Glicemia							
		6.100,80	0,00	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
136 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0024 Dose Certa							
		10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00		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	0,00	0,00	18.607,46	18.607,46		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
139 Fonte.....:		1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
140 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0038 Aedes Aegypti							
		14.976,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00	14.976,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
141 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	162.500,00	25.000,00	3.002,50	237.500,00	1.210,04	
			58.500,00	18.046,54	0,00	13.041,00	55.070,84	
			233.287,46	89.528,45	23.368,18	34.457,61	198.829,85	
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	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	861,90	
			3.686,10	3.926,10	0,00	758,60	3.167,50	
			11.138,10	11.138,10	410,55	7.970,60	3.167,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
144 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar						
		281.427,48	0,00	0,00	0,00	281.427,48	168.014,81	
			18.894,39	18.894,39	0,00	20.511,50	18.847,56	
			113.412,67	113.412,67	0,00	94.565,11	18.847,56	
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	3.002,50	60.409,32	12.243,38	
			3.135,38	4.200,38	0,00	620,00	21.870,67	
			45.163,44	44.963,44	0,00	23.092,77	22.070,67	
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	4.275,00	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	0,00	0,00	0,00	420.000,00	134,16	
			247.775,09	247.775,09	0,00	187.815,75	134.100,09	
			419.865,84	419.865,84	0,00	285.765,75	134.100,09	
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	50.818,95	
			12.938,04	12.938,04	0,00	21.993,91	0,00	
			69.181,05	69.181,05	0,00	69.181,05	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	16.814,65	
			2.159,81	2.159,81	0,00	2.059,46	2.159,81	
			13.185,35	13.185,35	0,00	11.025,54	2.159,81	
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	9.018,29	
			290,37	290,37	0,00	732,83	0,00	
			981,71	981,71	0,00	981,71	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	
			4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	
			3.260,00	2.160,00	0,00	2.160,00	1.100,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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 Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
4.4.90.52.00.00.00.00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.951.567,01	1.415.600,00	807.819,16	86.005,00	6.559.347,85	2.303.766,51			
		763.891,58	658.419,42	823,21	776.958,73	364.783,18			
		4.169.576,34	3.521.130,62	27.461,65	3.156.347,44	1.013.228,90			
Total Unidade Orcamentaria	5.951.567,01	1.415.600,00	807.819,16	86.005,00	6.559.347,85	2.303.766,51			
		763.891,58	658.419,42	823,21	776.958,73	364.783,18			
		4.169.576,34	3.521.130,62	27.461,65	3.156.347,44	1.013.228,90			

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 23	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano
							Pago no Mes	Pago no Ano
							Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								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	243.883,36
				32.187,44	32.187,44	0,00	56.858,08	0,00
				221.116,64	221.116,64	0,00	221.116,64	0,00
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	48.460,15
				6.503,03	6.503,03	0,00	7.289,72	7.077,06
				46.539,85	46.539,85	0,00	39.462,79	7.077,06
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	23.579,73
				3.235,10	3.235,10	0,00	6.446,75	0,00
				16.420,27	16.420,27	0,00	16.420,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
158 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
			100.000,00	192.700,00	0,00	0,00	292.700,00	20.105,45
				10.811,38	9.745,25	0,00	3.095,63	30.035,91
				272.594,55	97.760,02	0,00	67.724,11	204.870,44
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	71.342,84
				2.453,84	2.453,84	0,00	19.283,52	19.112,60
				78.657,16	78.657,16	0,00	59.544,56	19.112,60
Total Unidade Executora								
			565.000,00	482.700,00	0,00	0,00	1.047.700,00	412.371,53
				55.190,79	54.124,66	0,00	92.973,70	56.225,57
				635.328,47	460.493,94	0,00	404.268,37	231.060,10

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
161	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte..... 1 TESOURO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	333.069,52	0,00	54.800,00	0,00	278.269,52	98.269,52
		0,00	23.723,01	0,00	0,00	138.053,65
		180.000,00	138.053,65	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	143.533,34	0,00	0,00	0,00	143.533,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	28.056,07
		143.533,34	28.056,07	0,00	0,00	143.533,34
Total Unidade Executora	516.602,86	0,00	54.800,00	0,00	461.802,86	138.269,52
		0,00	23.723,01	0,00	0,00	166.109,72
		323.533,34	166.109,72	0,00	0,00	323.533,34

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	41.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.023000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
166 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.625,55
			4.097,07	4.097,07	0,00	7.485,09	0,00
			23.374,45	23.374,45	0,00	23.374,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
167 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.530,56
			708,05	708,05	0,00	745,67	708,05
			4.469,44	4.469,44	0,00	3.761,39	708,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
168 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	4.150,00	0,00	850,00	850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
169 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
170 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
171 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		100.000,00	41.000,00	14.150,00	0,00	126.850,00	99.006,11
			4.805,12	4.805,12	0,00	8.230,76	708,05
			27.843,89	27.843,89	0,00	27.135,84	708,05

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.888,42
			0,00	98,07	0,00	0,00	974,94
			2.111,58	1.641,21	192,10	666,27	1.445,31
Total Unidade Executora		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.888,42
			0,00	98,07	0,00	0,00	974,94
			2.111,58	1.641,21	192,10	666,27	1.445,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510012	PLANEJAMENTO URBANO						
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
175	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
176	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
177	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
178	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
179	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	175.986,68	0,00	24.013,32	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	493,15	0,00	0,00	5.293,39	
		15.200,00	9.287,26	0,00	3.993,87	11.206,13	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.870,51	
		129,49	129,49	155,76	129,49	0,00	
		129,49	129,49	155,76	129,49	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			Junho de 2018		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	0,00	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	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520013.2.007000		MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO						
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.600,42	
			0,00	618,72	0,00	0,00	3.806,38	
			11.399,58	3.806,38	1.600,42	0,00	11.399,58	
26		Transporte						
26782		Transporte Rodoviario						
267820017		ESTRADAS VICINAIS						
267820017.2.026000		MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
188 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	135.055,31	
			28.885,19	28.885,19	0,00	47.266,06	0,00	
			164.944,69	164.944,69	0,00	164.944,69	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
189 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	30.415,12	
			5.962,83	5.962,83	0,00	5.171,08	5.962,83	
			34.584,88	34.584,88	0,00	28.622,05	5.962,83	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
190 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.550,49	
			2.333,20	2.333,20	0,00	4.167,66	0,00	
			10.449,51	10.449,51	0,00	10.449,51	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
191 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.380,00	
			7.270,00	7.270,00	10,00	6.990,00	4.280,00	
			24.620,00	24.620,00	50,00	20.340,00	4.280,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	250.000,00	33.852,12	0,00	436.047,88	609,66	
			0,00	0,00	0,00	9.771,61	22.230,26	
			435.438,22	144.322,67	0,00	122.092,41	313.345,81	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
193 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	16.041,00	67.000,00	18.926,04	
			6.090,96	6.090,96	0,00	6.090,96	0,00	
			32.032,96	32.032,96	0,00	32.032,96	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
195 Fonte....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00	
Total Unidade Executora		1.215.000,00	963.400,00	474.638,80	423.607,80	1.703.761,20	525.600,95	
			50.671,67	51.783,54	165,76	79.586,86	41.572,86	
			754.552,45	449.930,96	1.806,18	408.358,10	346.194,35	
Total Unidade Orcamentaria		2.407.602,86	1.487.100,00	543.588,80	423.607,80	3.351.114,06	1.184.136,53	
			110.667,58	134.534,40	165,76	180.791,32	265.591,14	
			1.743.369,73	1.106.019,72	1.998,28	840.428,58	902.941,15	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2018		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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 Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20 Agricultura								
20605 Abastecimento								
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA								
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
196 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3388 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
197 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	97.660,15	
			18.467,04	18.467,04	0,00	30.510,59	0,00	
			102.339,85	102.339,85	0,00	102.339,85	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
198 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.279,36	
			3.753,05	3.753,05	0,00	3.406,87	3.753,05	
			20.720,64	20.720,64	0,00	16.967,59	3.753,05	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
199 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.040,74	
			585,40	585,40	0,00	1.105,75	0,00	
			3.959,26	3.959,26	0,00	3.959,26	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
200 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.381,11	
			931,66	931,66	18,34	-18,34	950,00	
			5.618,89	5.618,89	1.531,11	4.668,89	950,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
201 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		100.000,00	96.500,00	0,00	0,00	196.500,00	8.497,20	
			0,00	0,00	0,00	547,55	692,84	
			188.002,80	12.136,32	0,00	11.443,48	176.559,32	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
202 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
203 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
204 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.193,00	
			66,00	99,26	0,00	4.033,00	10.690,07	
			15.807,00	15.289,11	198,00	4.599,04	11.207,96	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
205 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
		5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00	
			10.900,00	10.900,00	0,00	218,00	10.682,00	
Total Unidade Executora								
		405.000,00	217.500,00	0,00	100.000,00	622.500,00	156.236,56	
			23.803,15	23.836,41	18,34	39.585,42	26.767,96	
			366.263,44	189.879,07	1.729,11	163.111,11	203.152,33	
Total Unidade Orcamentaria								
		405.000,00	217.500,00	0,00	100.000,00	622.500,00	156.236,56	
			23.803,15	23.836,41	18,34	39.585,42	26.767,96	
			366.263,44	189.879,07	1.729,11	163.111,11	203.152,33	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 30	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08 Assistencia Social							
08241 Assistencia ao Idoso							
082410020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082410020.2.030000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
206 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
	5.069,15	0,00	0,00	0,00	5.069,15	1.703,09	
		1.800,33	1.800,33	0,00	3.106,59	0,00	
		3.366,06	3.366,06	0,00	3.366,06	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	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3383 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082430020.2.031000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROT. SOCIAL A CRIANCA E ADOLESC.							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
208 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.300,02	
		6.223,60	6.223,60	0,00	6.223,60	0,00	
		7.699,98	7.699,98	600,00	7.699,98	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	0,00	40.000,00	32.902,04	
		539,99	539,99	5,90	2.664,99	0,00	
		7.097,96	7.097,96	5,90	7.097,96	0,00	
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	
		3.521,42	3.521,42	0,00	3.521,42	0,00	
		5.771,42	5.771,42	116,20	5.771,42	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
211 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0003 Protecao social basica							
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	36.020,65	
		2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	
		12.979,35	12.979,35	0,00	12.979,35	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	10.240,00	30.000,00	11.522,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	895,00	
		8.238,00	8.238,00	0,00	7.343,00	895,00	
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	162.000,00	0,00	10.240,00	340.592,45	276.684,68	
		14.532,34	14.532,34	5,90	17.963,60	895,00	
		53.667,77	53.667,77	722,10	52.772,77	895,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
216	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	460.000,00	0,00	62.000,00	0,00	398.000,00	189.211,27	
		31.358,72	31.358,72	0,00	55.299,62	0,00	
		208.788,73	208.788,73	0,00	208.788,73	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	55.420,18	
		6.567,35	6.567,35	0,00	6.751,14	6.567,35	
		44.579,82	44.579,82	0,00	38.012,47	6.567,35	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL						
218	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.021,20	
		1.984,01	1.984,01	0,00	3.626,55	0,00	
		9.978,80	9.978,80	0,00	9.978,80	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
219	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	3.661,20	0,00	26.338,80	26.338,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
220	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	15.600,00	0,00	0,00	25.600,00	2.881,14	
		-280,50	-280,50	280,50	-280,50	0,00	
		22.718,86	22.718,86	4.105,44	22.718,86	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
221	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	42.200,00	0,00	0,00	52.200,00	2.719,75	
		1.941,51	1.941,51	0,00	284,99	3.587,13	
		49.480,25	6.550,91	1,86	2.963,78	46.516,47	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
222	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	4.331,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.668,16	
		9.668,16	9.668,16	0,00	0,00	9.668,16	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
223	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	31.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	10.800,00	
		0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	10.600,00	
		27.200,00	14.400,00	2.105,30	3.800,00	23.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	77.000,00	2.617,73	
		6.671,02	11.227,95	0,00	3.396,31	40.329,18	
		74.382,27	60.684,69	16,03	20.355,51	54.026,76	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0016	Fundo Social de Solidariedade					
	2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	533,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
227	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0016	Fundo Social de Solidariedade					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.096,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,65	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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		0,00		3.903,65	
Total Unidade Executora	782.866,50	107.800,00		114.661,20		0,00		776.005,30		321.071,83	
		48.242,11		54.399,04		280,50		72.278,11		76.555,47	
		454.933,47		385.506,55		6.228,63		308.951,08		145.982,39	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	28.836,00	
			4.770,00	4.770,00	0,00	8.280,72	877,68	
			31.164,00	31.164,00	0,00	30.286,32	877,68	
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	8.630,17	
			369,83	369,83	0,00	369,83	0,00	
			369,83	369,83	0,00	369,83	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	27.954,07	
			1.821,35	1.821,35	0,00	1.821,35	0,00	
			3.045,93	3.045,93	0,00	3.045,93	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	2.200,00	0,00	0,00	8.200,00	426,61	
			336,73	336,73	0,00	336,73	0,00	
			7.773,39	7.773,39	0,00	7.773,39	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	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	
3.3.90.30.00.00.00 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	14.846,67	
			1.156,94	1.156,94	0,00	1.156,94	0,00	
			5.153,33	5.153,33	0,00	5.153,33	0,00	
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	10.240,00	16.000,00	5.760,00	
			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								
238 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:		500.0009 Piso Basico Fixo I						
		24.382,29	24.500,00	0,00	10.240,00	48.882,29	9.740,29	
			7.722,00	7.722,00	0,00	5.274,00	2.543,00	
			28.902,00	28.902,00	0,00	26.359,00	2.543,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	11.953,00
			395,00		395,00	0,00	395,00	95,00
			8.047,00		8.047,00	0,00	7.952,00	95,00
3.3.90.39.00.00.00.00	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	0,00	12.427,35	12.332,35
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			95,00		95,00	0,00	95,00	0,00
Total Unidade Executora		185.809,64	117.700,00		0,00	20.480,00	303.509,64	198.199,16
			16.571,85		16.571,85	0,00	17.634,57	3.795,68
			84.830,48		84.830,48	0,00	81.034,80	3.795,68
Total Unidade Orcamentaria		1.147.268,59	387.500,00		114.661,20	30.720,00	1.420.107,39	795.955,67
			79.346,30		85.503,23	286,40	107.876,28	81.246,15
			593.431,72		524.004,80	6.950,73	442.758,65	150.673,07

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 35	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.08 DESPORTO E LAZER					
Unidade Executora....		02.08.01 DESPORTO E LAZER					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120011	PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
278120011.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
241	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3369	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	135.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00	35.000,00	
		65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	
		65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	65.000,00	
278120011.2.020000	MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	25.148,33	
		6.540,83	6.540,83	0,00	12.444,44	0,00	
		35.851,67	35.851,67	0,00	35.851,67	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	12.631,57	
		1.384,01	1.384,01	0,00	1.384,01	1.384,01	
		7.368,43	7.368,43	0,00	5.984,42	1.384,01	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
244	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
245	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
246	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.174,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.826,00	13.340,00	0,00	13.340,00	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	60.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.374,67	
		0,00	8.680,47	0,00	0,00	76.155,62	
		151.625,33	84.975,34	374,67	8.819,72	142.805,61	
Total Unidade Executora							
	263.000,00	199.000,00	39.000,00	35.000,00	423.000,00	94.828,57	
		72.924,84	32.855,31	0,00	13.828,45	93.789,63	
		293.171,43	159.285,44	374,67	65.495,81	227.675,62	
Total Unidade Orcamentaria							
	263.000,00	199.000,00	39.000,00	35.000,00	423.000,00	94.828,57	
		72.924,84	32.855,31	0,00	13.828,45	93.789,63	
		293.171,43	159.285,44	374,67	65.495,81	227.675,62	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 36	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora.... 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09 Previdencia Social							
09272 Previdencia do Regime Estatutario							
092720002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
092720002.2.045000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
249 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.151,10	
		11.808,15	11.808,15	0,00	18.130,29	0,00	
		70.848,90	70.848,90	0,00	70.848,90	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
250 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	92.090,96	
		17.984,84	17.984,84	0,00	26.377,12	776,66	
		107.909,04	107.909,04	0,00	107.132,38	776,66	
28 Encargos Especiais							
28843 Servico da Divida Interna							
288430000 ENCARGOS ESPECIAIS							
288430000.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
251 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	73.596,89	
		64.341,23	64.341,23	40.073,55	79.614,42	58.871,66	
		476.403,11	476.403,11	147.195,75	417.531,45	58.871,66	
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
252 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
253 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	210.485,18	0,00	0,00	0,00	210.485,18	71.894,18	
		27.005,52	27.005,52	0,00	27.005,52	0,00	
		138.591,00	138.591,00	15.539,15	138.591,00	0,00	
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
254 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	77.500,00	0,00	0,00	97.500,00	12.523,56	
		44.955,47	44.955,47	917,29	44.955,47	40.020,97	
		84.976,44	84.976,44	917,29	44.955,47	40.020,97	
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI							
255 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	264.560,50	0,00	0,00	0,00	264.560,50	122.968,37	
		22.437,49	22.437,49	0,00	22.437,49	0,00	
		141.592,13	141.592,13	0,00	141.592,13	0,00	
99 Reserva de Contingencia							
99999 Reserva de Contingencia							
999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
999990999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
256 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	125.804,66	0,00	0,00	0,00	125.804,66	125.804,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.525.850,34	77.500,00	0,00	0,00	1.603.350,34	583.029,72	
		188.532,70	188.532,70	40.990,84	218.520,31	99.669,29	
		1.020.320,62	1.020.320,62	163.652,19	920.651,33	99.669,29	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.525.850,34	77.500,00	0,00	0,00	1.603.350,34	583.029,72	
		188.532,70	188.532,70	40.990,84	218.520,31	99.669,29	
		1.020.320,62	1.020.320,62	163.652,19	920.651,33	99.669,29	
Total do Orgao							
	24.662.118,38	4.409.108,00	2.771.258,00	734.152,56	26.299.968,38	10.817.676,29	
		2.275.670,98	2.246.323,50	52.707,79	2.734.722,11	1.524.429,15	
		14.748.139,53	12.372.035,27	321.674,37	10.847.606,12	3.900.533,41	
Total Geral							
	25.802.118,38	4.409.108,00	2.771.258,00	734.152,56	27.439.968,38	11.425.408,92	
		2.365.577,31	2.336.229,83	52.707,79	2.819.119,36	1.541.992,25	
		15.280.406,90	12.904.302,64	324.336,37	11.362.310,39	3.918.096,51	

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2018		Folha: 37
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
Resumo Final						
Unidade Orcamentaria	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
CAMARA MUNICIPAL	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	607.732,63
		89.906,33	89.906,33	0,00	84.397,25	17.563,10
		532.267,37	532.267,37	2.662,00	514.704,27	17.563,10
ADMINISTRACAO	3.852.397,14	347.708,00	613.300,00	27.170,00	3.586.805,14	1.469.375,97
		246.423,76	260.923,03	1.251,48	337.904,46	179.131,93
		2.090.259,17	1.727.334,63	85.931,97	1.548.202,70	542.056,47
FINANCAS E CONTABILIDADE	449.627,67	1.000,00	0,00	0,00	450.627,67	264.833,88
		30.541,15	31.299,98	0,00	45.922,01	10.830,72
		185.793,79	181.204,85	0,00	170.374,13	15.419,66
EDUCACAO E CULTURA	8.659.804,77	276.200,00	652.888,84	31.649,76	8.283.115,93	3.965.512,88
		759.539,92	830.419,02	9.171,76	1.013.335,13	402.619,15
		4.285.953,29	3.942.855,52	33.575,77	3.540.236,37	745.716,92
SAUDE	5.951.567,01	1.415.600,00	807.819,16	86.005,00	6.559.347,85	2.303.766,51
		763.891,58	658.419,42	823,21	776.958,73	364.783,18
		4.169.576,34	3.521.130,62	27.461,65	3.156.347,44	1.013.228,90
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.407.602,86	1.487.100,00	543.588,80	423.607,80	3.351.114,06	1.184.136,53
		110.667,58	134.534,40	165,76	180.791,32	265.591,14
		1.743.369,73	1.106.019,72	1.998,28	840.428,58	902.941,15
AGRICULTURA	405.000,00	217.500,00	0,00	100.000,00	622.500,00	156.236,56
		23.803,15	23.836,41	18,34	39.585,42	26.767,96
		366.263,44	189.879,07	1.729,11	163.111,11	203.152,33
ASSISTENCIA SOCIAL	1.147.268,59	387.500,00	114.661,20	30.720,00	1.420.107,39	795.955,67
		79.346,30	85.503,23	286,40	107.876,28	81.246,15
		593.431,72	524.004,80	6.950,73	442.758,65	150.673,07
DESPORTO E LAZER	263.000,00	199.000,00	39.000,00	35.000,00	423.000,00	94.828,57
		72.924,84	32.855,31	0,00	13.828,45	93.789,63
		293.171,43	159.285,44	374,67	65.495,81	227.675,62
ENCARGOS GERAIS	1.525.850,34	77.500,00	0,00	0,00	1.603.350,34	583.029,72
		188.532,70	188.532,70	40.990,84	218.520,31	99.669,29
		1.020.320,62	1.020.320,62	163.652,19	920.651,33	99.669,29
Total Geral	25.802.118,38	4.409.108,00	2.771.258,00	734.152,56	27.439.968,38	11.425.408,92
		2.365.577,31	2.336.229,83	52.707,79	2.819.119,36	1.541.992,25
		15.280.406,90	12.904.302,64	324.336,37	11.362.310,39	3.918.096,51