

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
041220002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18	Fonte.....:	1 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	
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
19	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
20	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	144.546,57	
		24.776,17	24.776,17	0,00	24.776,17	0,00	
		150.453,43	150.453,43	0,00	150.453,43	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
21	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	34.400,04	
		5.006,50	5.006,50	0,00	4.444,56	5.006,50	
		31.599,96	31.599,96	0,00	26.593,46	5.006,50	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
22	Fonte.....:	1 TESOIRO					
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	0,00	0,00	
		16.316,72	16.316,72	1.083,28	16.316,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
23	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	15.000,00	5.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.610,82	
		78,60	371,18	0,60	0,00	371,18	
		18.589,18	3.721,18	0,60	3.350,00	15.239,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24	Fonte.....:	1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.264,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	
		2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	
Total Unidade Executora	536.000,00	5.200,00	100.000,00	0,00	441.200,00	221.504,71	
		29.861,27	30.153,85	0,60	29.220,73	8.113,68	
		219.695,29	204.827,29	1.083,88	196.713,61	22.981,68	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR							
041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
25 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.989,00
			1.100,00	2.016,00	0,00	2.016,00	1.035,00
			5.011,00	3.911,00	0,00	2.876,00	2.135,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
26 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		700.000,00	0,00	110.000,00	0,00	590.000,00	248.748,14
			56.983,12	56.983,12	0,00	56.277,59	705,53
			341.251,86	341.251,86	0,00	340.546,33	705,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	79.524,45
			11.548,82	11.548,82	0,00	10.548,15	11.548,82
			70.475,55	70.475,55	0,00	58.926,73	11.548,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	590,83
			2.569,25	2.569,25	0,00	2.569,25	0,00
			12.409,17	12.409,17	0,00	12.409,17	0,00
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							
3386 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.539,46
			0,00	0,00	0,00	3.864,85	8.260,87
			15.460,54	15.460,54	0,00	7.199,67	8.260,87
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
29 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.764,36
			1.453,03	1.453,03	80,97	1.453,03	0,00
			11.235,64	11.235,64	1.902,36	11.235,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	40.200,00	0,00	0,00	140.200,00	13.709,51
			6.182,47	6.129,75	70.246,80	4.376,60	28.690,03
			126.490,49	45.346,65	70.246,80	16.656,62	109.833,87
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
31 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.600,00	0,00	17.400,00	12.034,86
			5.185,14	5.185,14	0,00	829,26	4.355,88
			5.365,14	5.365,14	0,00	1.009,26	4.355,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
32 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.504.000,00	10.000,00	400.700,00	21.830,00	1.113.300,00	257.951,82
			42.421,01	44.867,81	0,00	34.461,96	87.913,90
			833.518,18	636.576,56	81.152,63	548.662,66	284.855,52
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	72.747,14
			83.000,00	83.233,34	0,00	83.000,00	28.896,61
			283.650,00	273.110,09	0,00	244.213,48	39.436,52
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
34 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
35 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.336,12
			22.810,73	22.810,73	0,00	22.810,73	0,00
			90.663,88	90.663,43	630,11	90.663,43	0,45
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
36 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	11.000,00	0,00	0,00	81.000,00	745,09
			8.006,36	8.006,36	0,00	8.006,36	0,00
			80.254,91	80.254,91	0,00	80.254,91	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 3	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
37 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.311,85	
		1.902,08	1.902,08	0,00	1.478,54	1.902,08	
		11.688,15	11.688,15	0,00	9.786,07	1.902,08	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	360,22	
		982,59	982,59	0,00	982,59	0,00	
		6.639,78	6.639,78	0,00	6.639,78	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	7.646,14	
		7.752,30	7.660,30	460,95	7.329,90	330,40	
		46.353,86	46.013,46	1.705,51	45.683,06	670,80	
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	354.200,00	513.300,00	21.830,00	2.792.297,14	825.433,24
			251.896,90	255.348,32	70.788,72	240.004,81	173.639,12
			1.945.033,90	1.654.967,68	155.637,41	1.481.328,56	463.705,34

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....:		02.01.03 PROCURADORIA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
041220002.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
43	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	71.772,14	
		22.122,74	22.122,74	0,00	22.122,74	0,00	
		138.227,86	138.227,86	0,00	138.227,86	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	21.306,96	
		4.894,95	4.894,95	0,00	4.057,59	8.909,77	
		28.693,04	28.693,04	0,00	19.783,27	8.909,77	
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	7.271,95	
		1.010,39	1.010,39	0,00	1.010,39	0,00	
		2.728,05	2.728,05	0,00	2.728,05	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	131.351,05
		28.028,08	28.028,08	0,00	27.190,72	8.909,77	
		169.648,95	169.648,95	0,00	160.739,18	8.909,77	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.04 BOMBEIROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
50	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
51	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	45.000,00	14.600,00	0,00	0,00	59.600,00	4.627,32	
		825,40	6.445,29	0,00	0,00	11.096,77	
		54.972,68	12.785,67	0,00	1.688,90	53.283,78	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
52	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	8.000,00	9.508,00	0,00	0,00	17.508,00	5.292,96	
		695,04	326,41	0,00	244,64	1.013,64	
		12.215,04	5.406,99	0,00	4.393,35	7.821,69	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
54	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	3.852.397,14	383.508,00	613.300,00	21.830,00	3.622.605,14	1.199.209,28	
		311.306,69	320.301,95	70.789,32	296.660,90	202.772,98	
		2.401.565,86	2.047.636,58	156.721,29	1.844.863,60	556.702,26	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 6	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.01 CONTABILIDADE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
55	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
56	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	65.230,10	
			8.746,50	8.746,50	0,00	8.746,50	0,00
			64.769,90	64.769,90	0,00	64.769,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
57	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.101,12	
			1.850,76	1.850,76	0,00	1.850,76	1.850,76
			12.898,88	12.898,88	0,00	11.048,12	1.850,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
58	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	805,72	0,00	87,68	6.083,09
			10.000,00	6.216,78	0,00	133,69	9.866,31
Total Unidade Executora							
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	107.331,22	
		10.597,26	11.402,98	0,00	10.684,94	7.933,85	
		87.668,78	83.885,56	0,00	75.951,71	11.717,07	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2018		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE						
Unidade Executora....		02.02.02 TESOURARIA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04123 Administracao Financeira								
041230003 GESTAO FINANCEIRA								
041230003.2.008000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
60 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.149,90	
			954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
			3.850,10	3.850,10	0,00	3.850,10	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
61 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.384,33	
			201,86	201,86	0,00	201,86	201,86	
			615,67	615,67	0,00	413,81	201,86	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
62 Fonte.....		1 TESOIRO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		1.627,67	0,00	0,00	0,00	1.627,67	1.627,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
63 Fonte.....		1 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		18.627,67	0,00	0,00	0,00	18.627,67	14.161,90	
			1.155,86	1.155,86	0,00	1.155,86	201,86	
			4.465,77	4.465,77	0,00	4.263,91	201,86	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.03 LANCADORIA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.010000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
64 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.417,69
			6.133,85	6.133,85	0,00	6.133,85	0,00
			34.582,31	34.582,31	0,00	34.582,31	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	12.407,00
			1.140,49	1.140,49	0,00	1.030,67	1.140,49
			7.593,00	7.593,00	0,00	6.452,51	1.140,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
66 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.544,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			455,28	455,28	0,00	455,28	0,00
Total Unidade Executora		113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	70.369,41
			7.274,34	7.274,34	0,00	7.164,52	1.140,49
			42.630,59	42.630,59	0,00	41.490,10	1.140,49

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 9	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE							
Unidade Executora....: 02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.012000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
67 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
90.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.090,10	
		7.899,12	7.899,12	0,00	7.899,12	0,00	
		61.909,90	61.909,90	0,00	61.909,90	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
68 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.710,76	
		1.502,62	1.502,62	0,00	1.987,32	1.502,62	
		13.289,24	13.289,24	0,00	11.786,62	1.502,62	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
3.000,00		1.050,00	0,00	0,00	4.050,00	30,25	
		156,10	156,10	0,00	156,10	0,00	
		4.019,75	4.019,75	0,00	4.019,75	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
70 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.755,25	
		849,69	849,69	0,00	0,00	1.244,75	
		1.244,75	1.244,75	0,00	0,00	1.244,75	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
71 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.760,00	
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	
Total Unidade Orcamentaria		449.627,67	1.050,00	0,00	0,00	450.677,67	235.208,89
			29.674,99	30.480,71	0,00	29.047,86	12.263,57
			215.468,78	211.685,56	0,00	199.421,99	16.046,79

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 10	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA								
Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL								
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao								
12365 Educacao Infantil								
123650008 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL								
123650008.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
72 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:			210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
			20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
73 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:			220.0001 Cota QESE salario educacao					
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.420,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3398 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:			220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE					
			0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
74 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:			210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
75 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:			200.0007 Convenio Construcão de Creche					
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
76 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:			220.0001 Cota QESE salario educacao					
			50.000,00	0,00	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	4.078,57
				21.730,08	21.730,08	0,00	20.246,08	1.484,00
				145.921,43	145.921,43	0,00	144.437,43	1.484,00
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	7.259,65
				3.609,69	3.609,69	0,00	3.629,15	3.609,69
				27.740,35	27.740,35	0,00	24.130,66	3.609,69
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	11.013,29
				65,50	65,50	0,00	196,50	786,00
				3.986,71	3.986,71	458,50	3.200,71	786,00
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,00
				32.409,00	32.409,00	0,00	0,00	32.409,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
81 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:			210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	140,48
				0,00	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	9.886,57
				22.073,69	7.187,60	0,00	1.026,00	7.187,60
				40.113,43	23.437,34	737,28	16.249,74	23.863,69
Total Unidade Executora								
			745.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	695.000,00	356.549,56
				47.478,96	32.592,87	0,00	25.097,73	45.476,29
				338.450,44	241.914,83	1.195,78	196.438,54	142.011,90

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado 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 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
84	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	72.500,26	0,00	0,00	0,00	72.500,26	13.822,46	
		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
		58.677,80	58.677,80	0,00	58.677,80	0,00	
123610004.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
85	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.1.004000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
86	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0001 Cota QESE salario educacao						
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.013000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
87	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	183.000,00	0,00	0,00	483.000,00	1.787,65	
		67.984,27	67.984,27	0,00	67.984,27	0,00	
		481.212,35	481.212,35	0,00	481.212,35	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
88	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	65.000,00	36.000,00	0,00	0,00	101.000,00	1.982,93	
		13.440,09	13.440,09	0,00	13.968,79	13.440,09	
		99.017,07	99.017,07	0,00	85.576,98	13.440,09	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
89	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	37.500,00	156,52	
		2.993,17	2.993,17	0,00	4.368,67	78,60	
		37.343,48	37.343,48	4.192,00	37.264,88	78,60	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
90	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	5.765,70	
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		9.234,30	9.234,30	2.065,70	7.734,30	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
91	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	48.800,00	0,00	0,00	148.800,00	35.969,47	
		1.327,42	13.842,67	0,00	811,00	23.404,05	
		112.830,53	68.506,68	7.217,65	45.102,63	67.727,90	
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	101.600,00	0,00	1.501,40	191.600,00	6.887,44	
		12.127,05	11.128,20	0,00	7.268,92	9.076,38	
		183.211,16	103.530,27	5.684,35	94.453,89	88.757,27	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
93	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	30.000,00	0,00	2.100,00	0,00	27.900,00	17.975,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		9.925,00	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
94	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	400.000,00	2.000,00	0,00	58.100,00	402.000,00	41.180,00	
		14.647,11	29.506,50	28,75	32.379,87	107.219,99	
		302.720,00	219.415,52	28,75	112.195,53	190.524,47	
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	28.000,00	0,00	0,00	68.000,00	7.339,54	
		16.586,60	18.686,60	0,00	8.197,20	13.045,00	
		60.660,46	60.660,46	520,00	47.615,46	13.045,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 12	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
96		Fonte.....:	1 TESOURO				
		Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
97		Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicacao:	220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar				
		51.753,16	22.000,00	0,00	0,00	73.753,16	54.067,46
			16.155,70	10.052,80	0,00	0,00	10.200,80
			19.685,70	13.582,80	0,00	3.382,00	16.303,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
98		Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		Aplicacao:	220.0005 Transporte de alunos estadual				
		1.227.588,50	2.000,00	0,00	90.545,36	1.229.588,50	587.817,76
			42.513,65	41.111,15	0,00	99.691,04	0,00
			551.225,38	549.822,88	9.171,76	549.822,88	1.402,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
99		Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		Aplicacao:	220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar				
		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.394,32
			4.120,00	50,00	0,00	784,67	2.390,00
			17.605,68	13.535,68	0,00	11.145,68	6.460,00
Total Unidade Executora							
		2.596.841,92	440.900,00	127.100,00	150.146,76	2.910.641,92	817.146,25
			195.895,06	212.795,45	28,75	242.154,43	180.354,91
			1.943.348,91	1.724.464,29	28.880,21	1.544.109,38	399.239,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.03 FUNDEB					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610018 DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB							
123610018.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
100 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610018.2.027000 MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO							
		2.000.000,00	0,00	101.950,00	0,00	1.898.050,00	644.930,27
			184.028,38	184.028,38	0,00	184.028,38	0,00
			1.253.119,73	1.253.119,73	0,00	1.253.119,73	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	144.295,45
			35.366,18	35.366,18	0,00	39.579,73	35.366,18
			264.798,06	264.798,06	0,00	229.431,88	35.366,18
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	3.481,82
			6.093,92	6.093,92	0,00	6.093,92	0,00
			49.915,32	49.915,32	0,00	49.915,32	0,00
123610018.2.028000 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
104 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		1.150.000,00	0,00	265.050,00	0,00	884.950,00	431.664,36
			69.859,15	69.859,15	0,00	69.859,15	424,00
			453.285,64	453.285,64	0,00	452.861,64	424,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
105 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		250.000,00	0,00	70.000,00	0,00	180.000,00	84.696,52
			13.448,91	13.448,91	0,00	13.788,32	13.448,91
			95.303,48	95.303,48	0,00	81.854,57	13.448,91
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	31.703,23
			2.406,15	2.406,15	0,00	2.537,15	0,00
			18.296,77	18.296,77	0,00	18.296,77	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
107 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		26.062,35	0,00	0,00	0,00	26.062,35	26.062,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
108 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
109 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		4.088.553,00	0,00	437.000,00	0,00	3.651.553,00	1.516.834,00
			311.202,69	311.202,69	0,00	315.886,65	49.239,09
			2.134.719,00	2.134.719,00	0,00	2.085.479,91	49.239,09

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660009 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
123660009.2.018000 MANUTENCAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110 Fonte.....: 1 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	0,00	0,00
		10.454,38	10.454,38	0,00	10.454,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
111 Fonte.....: 1 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	0,00	0,00
		10.454,38	10.454,38	0,00	10.454,38	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 ENSINO SUPERIOR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12363	Ensino Profissional						
123630007	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
123630007.2.056000	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR						
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
114	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	200.0009 Ensino Superior					
		550.000,00	0,00	358.708,00	0,00	191.292,00	109.196,31
			12.990,93	12.990,93	0,00	12.990,93	2,00
			82.095,69	82.095,69	3.088,53	82.093,69	2,00
Total Unidade Executora							
		550.000,00	0,00	358.708,00	0,00	191.292,00	109.196,31
			12.990,93	12.990,93	0,00	12.990,93	2,00
			82.095,69	82.095,69	3.088,53	82.093,69	2,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060005 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR							
123060005.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
115 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.014000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	754,60
			0,00	0,00	0,00	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	46.439,53
			6.877,10	0,00	0,00	0,00	17.957,26
			127.650,32	120.773,22	0,00	102.815,96	24.834,36
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
			0,00	4.139,07	0,00	0,00	15.026,49
			71.001,45	71.001,45	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	50.433,48
			9.056,24	21.096,77	0,00	30.310,51	32.530,62
			122.485,68	113.429,44	440,00	80.898,82	41.586,86
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
			0,00	0,00	0,00	15.510,54	5.654,08
			30.003,00	29.575,60	0,00	23.921,52	6.081,48
Total Unidade Orcamentaria							
		8.659.804,77	450.900,00	1.089.888,84	150.146,76	8.020.815,93	3.001.214,90
			583.500,98	594.817,78	28,75	641.950,79	355.486,14
			4.869.454,27	4.537.673,30	33.604,52	4.182.187,16	687.267,11

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010024	PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA						
103010024.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
121	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3380	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3396	Fonte.....:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	0,00	50.000,00	0,00	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	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	
		42.290,00	42.290,00	0,00	42.290,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3370	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.201,10	
		1.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.798,90	24.199,00	0,00	24.199,00	1.599,90	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3397	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0025 Investimentos - Aquisicao de veiculos e						
	0,00	516.000,00	0,00	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	425.000,00	0,00	2.175.000,00	551.839,69	
		236.785,58	236.785,58	0,00	236.785,58	5.677,22	
		1.623.160,31	1.623.160,31	0,00	1.617.483,09	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	116.981,68	
		45.855,37	45.855,37	0,00	44.950,98	45.855,37	
		333.018,32	333.018,32	0,00	287.162,95	45.855,37	
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	4.380,11	
		11.748,54	11.748,54	0,00	11.748,54	0,00	
		81.019,89	81.019,89	0,00	81.019,89	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	0,00	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	0,00	0,00	1.911,80	0,00	
		22.941,60	13.382,60	0,00	13.382,60	9.559,00	
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	69.162,90	
		8.974,84	8.974,84	1.025,16	8.974,84	0,00	
		80.837,10	80.837,10	2.162,90	80.837,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
127	Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	110.000,00	195.100,00	0,00	0,00	305.100,00	5.518,49	
		10.757,20	58.508,77	0,00	9.056,15	75.249,03	
		299.581,51	205.881,75	540,00	130.632,72	168.948,79	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
128 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais							
60.000,00		43.000,00	0,00	0,00	103.000,00	8.247,07	
		12.599,89	11.503,52	0,00	4.356,44	7.663,08	
		94.752,93	86.150,96	594,42	78.487,88	16.265,05	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
129 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0020 Sorria Sao Paulo							
26.800,00		0,00	12.000,00	0,00	14.800,00	7.880,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0026 PAB - 2 Estadual							
17.356,80		0,00	0,00	0,00	17.356,80	9.722,03	
		3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	
		7.634,77	7.634,77	0,00	7.634,77	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
131 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB							
225.637,24		267.000,00	0,00	0,00	492.637,24	5.380,06	
		38.853,61	51.902,70	184,15	62.797,59	39.819,41	
		487.257,18	197.725,49	1.594,91	157.906,08	329.351,10	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
132 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade							
53.219,16		0,00	53.219,16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
133 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
6.400,00		0,00	0,00	0,00	6.400,00	4.960,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
134 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
135 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0016 Glicemia							
6.100,80		0,00	6.100,80	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
136 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0024 Dose Certa							
10.010,00		0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
137 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0019 Qualis mais							
74.000,00		0,00	30.000,00	0,00	44.000,00	39.343,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.656,02	4.656,02	0,00	4.656,02	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
138 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0009 Farmacia basica							
18.607,46		0,00	11.778,40	0,00	6.829,06	6.829,06	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
139 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.410,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
140 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0038 Aedes Aegypti							
14.976,00		0,00	10.110,80	0,00	4.865,20	4.865,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
141 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF							
20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2018		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE								
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
142 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		100.000,00	192.500,00	25.000,00	0,00	267.500,00	27.130,89	
			7.081,65	13.166,16	0,00	17.559,18	50.677,82	
			240.369,11	102.694,61	23.368,18	52.016,79	188.352,32	
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	7.500,00	0,00	0,00	17.500,00	1.306,90	
			5.055,00	3.175,00	0,00	4.967,50	1.375,00	
			16.193,10	14.313,10	410,55	12.938,10	3.255,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
144 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0010 Media e alta complexidade hospitalar								
		281.427,48	0,00	0,00	0,00	281.427,48	147.165,68	
			20.849,13	20.849,13	0,00	18.953,03	20.743,66	
			134.261,80	134.261,80	0,00	113.518,14	20.743,66	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
145 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0002 Piso de atencao basica PAB								
		56.409,32	4.000,00	0,00	0,00	60.409,32	9.783,38	
			5.462,50	2.300,50	0,00	18.900,67	5.270,50	
			50.625,94	47.263,94	0,00	41.993,44	8.632,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0037 Nucleo de apoio a saude da familia NASF								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
147 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	557,04	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			449.442,96	449.442,96	0,00	449.442,96	0,00	
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
148 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		420.000,00	130.000,00	0,00	0,00	550.000,00	130.134,16	
			0,00	0,00	0,00	134.100,09	0,00	
			419.865,84	419.865,84	0,00	419.865,84	0,00	
10304 Vigilancia Sanitaria								
103040027 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA								
103040027.2.043000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
149 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	39.461,38	
			11.357,57	11.357,57	0,00	11.357,57	0,00	
			80.538,62	80.538,62	0,00	80.538,62	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	14.851,69	
			1.962,96	1.962,96	0,00	2.159,81	1.962,96	
			15.148,31	15.148,31	0,00	13.185,35	1.962,96	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
151 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.810,89	
			207,40	207,40	0,00	207,40	0,00	
			1.189,11	1.189,11	0,00	1.189,11	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
152 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia								
		60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	26.616,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.383,20	23.383,20	0,00	23.383,20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3382 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia								
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10305 Vigilancia Epidemiologica								
103050028 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
103050028.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
153 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 300.0005 Teto financeiro epidemiologia								
		4.721,91	0,00	0,00	0,00	4.721,91	1.461,91	
			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
			3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2018		Folha: 20	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
154	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0005 Teto financeiro epidemiologia						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		5.951.567,01	1.640.100,00	937.819,16	80.000,00	6.653.847,85	1.979.095,37	
			425.176,14	526.413,04	1.209,31	635.462,17	255.734,05	
			4.594.752,48	4.047.543,66	28.670,96	3.791.809,61	802.942,87	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha:	21
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:			PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:			02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:			02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....:			02.05.01 LIMPEZA PUBLICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo							
15452	Servicos Urbanos							
154520013	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
154520013.2.022000	MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
155	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		300.000,00	165.000,00	0,00	0,00	465.000,00	202.388,54	
			41.494,82	41.494,82	0,00	37.481,02	4.013,80	
			262.611,46	262.611,46	0,00	258.597,66	4.013,80	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
156	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	95.000,00	40.867,16	
			7.592,99	7.592,99	0,00	6.503,03	8.167,02	
			54.132,84	54.132,84	0,00	45.965,82	8.167,02	
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	19.979,31	
			3.600,42	3.600,42	0,00	3.600,42	0,00	
			20.020,69	20.020,69	0,00	20.020,69	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
158	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		100.000,00	253.700,00	0,00	0,00	353.700,00	43.431,78	
			37.673,67	34.767,39	0,00	5.047,76	59.755,54	
			310.268,22	132.527,41	0,00	72.771,87	237.496,35	
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	71.283,93	
			58,91	58,91	3.638,00	7.506,68	11.664,83	
			78.716,07	78.716,07	3.638,00	67.051,24	11.664,83	
Total Unidade Executora								
		565.000,00	543.700,00	0,00	0,00	1.108.700,00	382.950,72	
			90.420,81	87.514,53	3.638,00	60.138,91	83.601,19	
			725.749,28	548.008,47	3.638,00	464.407,28	261.342,00	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15752	Energia Eletrica					
157520015	ILUMINACAO PUBLICA					
157520015.1.007000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
161	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	333.069,52	0,00	54.800,00	0,00	278.269,52	98.269,52
		0,00	24.095,83	0,00	3.266,67	158.882,81
		180.000,00	162.149,48	0,00	3.266,67	176.733,33
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	1.701,01	26.355,06
		143.533,34	28.056,07	0,00	1.701,01	141.832,33
Total Unidade Executora	516.602,86	0,00	54.800,00	0,00	461.802,86	138.269,52
		0,00	24.095,83	0,00	4.967,68	185.237,87
		323.533,34	190.205,55	0,00	4.967,68	318.565,66

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 23	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS						
154520014.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
165	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	41.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	482,41
			40.517,59	40.517,59	0,00	810,35	39.707,24
			40.517,59	40.517,59	0,00	810,35	39.707,24
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	33.007,49
			3.618,06	3.618,06	0,00	3.618,06	0,00
			26.992,51	26.992,51	0,00	26.992,51	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	4.923,66
			606,90	606,90	0,00	708,05	606,90
			5.076,34	5.076,34	0,00	4.469,44	606,90
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	54.263,56
			44.742,55	44.742,55	0,00	5.136,46	40.314,14
			72.586,44	72.586,44	0,00	32.272,30	40.314,14

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
16 Habitacao							
16452 Servicos Urbanos							
164520016 SERVICOS FUNERARIOS							
164520016.1.008000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
172 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164520016.2.025000 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
173 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
174 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.402,04
			486,38	305,04	13,62	87,68	1.192,30
			2.597,96	1.946,25	205,72	753,95	1.844,01
Total Unidade Executora							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.402,04
			486,38	305,04	13,62	87,68	1.192,30
			2.597,96	1.946,25	205,72	753,95	1.844,01

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 25	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510012 PLANEJAMENTO URBANO							
154510012.1.005000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
175 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
176 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
177 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
178 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
179 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	6.000,00	175.986,68	0,00	30.013,32	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
182 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	15.200,00	0,00
			0,00	262,39	0,00	2.922,99	2.632,79
			15.200,00	9.549,65	0,00	6.916,86	8.283,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
183 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.202,02
			7.668,49	7.668,49	0,00	7.668,49	0,00
			7.797,98	7.797,98	155,76	7.797,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
184 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	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 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
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			Julho de 2018		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade Executora....:		02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3393 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	16.650,00	0,00	7.566,80	16.650,00	9.083,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3399 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520013.2.007000 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
187 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.600,42	
			0,00	864,95	0,00	192,10	4.479,23	
			11.399,58	4.671,33	1.600,42	192,10	11.207,48	
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviario								
267820017 ESTRADAS VICINAIS								
267820017.2.026000 MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
188 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	106.055,19	
			29.000,12	29.000,12	0,00	29.000,12	0,00	
			193.944,81	193.944,81	0,00	193.944,81	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
189 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	24.213,46	
			6.201,66	6.201,66	0,00	5.962,83	6.201,66	
			40.786,54	40.786,54	0,00	34.584,88	6.201,66	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
190 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.590,95	
			2.959,54	2.959,54	0,00	2.959,54	0,00	
			13.409,05	13.409,05	0,00	13.409,05	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
191 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.534,75	
			4.845,25	4.845,25	154,75	9.125,25	0,00	
			29.465,25	29.465,25	204,75	29.465,25	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
192 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		250.000,00	249.900,00	33.852,12	0,00	466.047,88	30.609,66	
			0,00	10.077,16	0,00	7.179,12	25.128,30	
			435.438,22	154.399,83	0,00	129.271,53	306.166,69	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
193 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
194 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	67.000,00	18.825,25	
			16.141,79	3.431,29	0,00	0,00	3.431,29	
			48.174,75	35.464,25	0,00	32.032,96	16.141,79	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
195 Fonte.....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.739,80	1.739,80	0,00	1.739,80	0,00	
Total Unidade Orcamentaria								
		2.407.602,86	1.584.100,00	543.588,80	407.566,80	3.448.114,06	1.094.710,94	
			202.466,59	221.968,80	3.806,37	135.341,17	352.218,77	
			1.945.836,32	1.327.988,52	5.804,65	975.769,75	970.066,57	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2018		Folha: 27
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 AGRICULTURA							
Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura							
20605 Abastecimento							
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA							
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
196 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3388 Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
197 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.415,52
			19.244,63	19.244,63	0,00	19.244,63	0,00
			121.584,48	121.584,48	0,00	121.584,48	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	15.636,46
			3.642,90	3.642,90	0,00	3.753,05	3.642,90
			24.363,54	24.363,54	0,00	20.720,64	3.642,90
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	498,72
			542,02	542,02	0,00	542,02	0,00
			4.501,28	4.501,28	0,00	4.501,28	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	4.369,10
			12,01	12,01	637,99	962,01	0,00
			5.630,90	5.630,90	2.169,10	5.630,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
201 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	104.500,00	0,00	0,00	204.500,00	12.267,20
			4.230,00	15.205,27	0,00	0,00	15.898,11
			192.232,80	27.341,59	0,00	11.443,48	180.789,32
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	9.040,97
			152,03	187,05	0,00	2.120,68	8.756,44
			15.959,03	15.476,16	198,00	6.719,72	9.239,31
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	7.226,97	3.455,03
			10.900,00	10.900,00	0,00	7.444,97	3.455,03
Total Unidade Orcamentaria							
		405.000,00	225.500,00	0,00	100.000,00	630.500,00	136.412,97
			27.823,59	38.833,88	637,99	33.849,36	31.752,48
			394.087,03	228.712,95	2.367,10	196.960,47	197.126,56

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08241	Assistencia ao Idoso						
082410020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082410020.2.030000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
206	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	5.069,15	0,00	0,00	0,00	5.069,15	1.583,80	
		119,29	119,29	0,00	119,29	0,00	
		3.485,35	3.485,35	0,00	3.485,35	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3383	Fonte.....: 1 TESOIRO						
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	16.688,65	
		611,37	611,37	0,00	611,37	0,00	
		8.311,35	8.311,35	600,00	8.311,35	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	29.606,64	
		3.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.393,36	7.097,96	5,90	7.097,96	3.295,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
210	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004	Creas federal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.228,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.771,42	5.771,42	116,20	5.771,42	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	31.659,65	
		4.361,00	4.361,00	0,00	2.352,00	2.009,00	
		17.340,35	17.340,35	0,00	15.331,35	2.009,00	
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	0,00	30.000,00	11.427,00	
		10.335,00	1.375,00	0,00	1.280,00	990,00	
		18.573,00	9.613,00	0,00	8.623,00	9.950,00	
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 TESOIRO						
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	0,00	340.592,45	266.202,62	
		20.722,06	8.466,66	0,00	6.362,66	2.999,00	
		74.389,83	62.134,43	722,10	59.135,43	15.254,40	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social							
08244 Assistencia Comunitaria							
082440021 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
082440021.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
215 Fonte.....: 1 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	1.900,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
082440021.2.032000 MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
216 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		460.000,00	0,00	62.000,00	0,00	398.000,00	154.432,77
			34.778,50	34.778,50	0,00	34.778,50	0,00
			243.567,23	243.567,23	0,00	243.567,23	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	48.287,48
			7.132,70	7.132,70	0,00	6.567,35	7.132,70
			51.712,52	51.712,52	0,00	44.579,82	7.132,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
218 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.324,55
			1.696,65	1.696,65	0,00	1.696,65	0,00
			11.675,45	11.675,45	0,00	11.675,45	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
220 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	15.600,00	0,00	0,00	25.600,00	2.281,14
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			23.318,86	23.318,86	4.105,44	23.318,86	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	43.200,00	0,00	0,00	53.200,00	3.482,15
			237,60	3.096,30	0,00	486,84	6.196,59
			49.717,85	9.647,21	1,86	3.450,62	46.267,23
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	3.977,84
			354,00	354,00	0,00	0,00	10.022,16
			10.022,16	10.022,16	0,00	0,00	10.022,16
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
223 Fonte.....: 1 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	0,00	0,00	1.600,00	9.000,00
			27.200,00	14.400,00	2.105,30	5.400,00	21.800,00
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	26.000,00	0,00	0,00	86.000,00	1.523,35
			10.094,38	4.361,67	39,18	6.992,22	37.698,63
			84.476,65	65.046,36	55,21	27.347,73	57.128,92
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	5.861,20	0,00	4.138,80	4.138,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440022 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
082440022.2.037000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
226 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade							
		2.866,50	0,00	0,00	0,00	2.866,50	533,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.332,93	2.332,93	0,00	2.332,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
227 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 500.0016 Fundo Social de Solidariedade							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.096,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,65

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	
		3.903,65		3.903,65		0,00		0,00		3.903,65	
Total Unidade Executora	782.866,50	117.800,00		146.861,20		0,00		753.805,30		243.978,00	
		54.893,83		52.019,82		39,18		54.621,56		73.953,73	
		509.827,30		437.526,37		6.267,81		363.572,64		146.254,66	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
228	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.066,00	
		4.770,00	4.770,00	0,00	5.647,68	0,00	
		35.934,00	35.934,00	0,00	35.934,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
229	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.720,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
		280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3394	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3395	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
230	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.564,41	
		65,76	65,76	0,00	65,76	0,00	
		435,59	435,59	0,00	435,59	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.200,00	0,00	0,00	18.200,00	10.426,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.684,81	
		161,86	161,86	0,00	0,00	161,86	
		5.315,19	5.315,19	0,00	5.153,33	161,86	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
235	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
236	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
237	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial						
	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.760,00	
		10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.240,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	24.382,29	32.500,00	0,00	0,00	56.882,29	12.540,33	
		15.439,96	5.199,96	0,00	7.522,00	220,96	
		44.341,96	34.101,96	0,00	33.881,00	10.460,96	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Julho de 2018		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....:		02.07.03 CONSELHO TUTELAR							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
239	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD							
		10.000,00	10.150,00	0,00		0,00	20.150,00	12.008,00	
			95,00	95,00		0,00	0,00	190,00	
			8.142,00	8.142,00		0,00	7.952,00	190,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
240	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS							
		427,35	12.000,00	0,00		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 Orcamentaria		1.147.268,59	415.650,00	146.861,20		0,00	1.416.057,39	716.237,20	
			106.388,47	70.779,06		39,18	74.219,66	77.805,55	
			699.820,19	594.783,86		6.989,91	516.978,31	182.841,88	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2018		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
241 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3369 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	135.000,00	0,00	35.000,00	135.000,00	35.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	
		65.000,00	16.250,00	0,00	0,00	65.000,00	
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
242 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	0,00	39.000,00	0,00	61.000,00	18.607,50	
		6.540,83	6.540,83	0,00	6.540,83	0,00	
		42.392,50	42.392,50	0,00	42.392,50	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	11.247,56	
		1.384,01	1.384,01	0,00	1.384,01	1.384,01	
		8.752,44	8.752,44	0,00	7.368,43	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	1.674,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		32.326,00	13.840,00	0,00	13.840,00	18.486,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
247 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
248 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	170.000,00	479,67	
		17.895,00	12.940,81	0,00	17.447,02	71.649,41	
		169.520,33	97.916,15	374,67	26.266,74	143.253,59	
Total Unidade Orcamentaria	263.000,00	209.000,00	39.000,00	35.000,00	433.000,00	78.508,73	
		26.319,84	21.365,65	0,00	25.871,86	89.283,42	
		319.491,27	180.651,09	374,67	91.367,67	228.123,60	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09	Previdencia Social						
09272	Previdencia do Regime Estatutario						
092720002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
092720002.2.045000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
249	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.342,95	
		11.808,15	11.808,15	0,00	11.808,15	0,00	
		82.657,05	82.657,05	0,00	82.657,05	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
250	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	74.106,12	
		17.984,84	17.984,84	0,00	18.761,50	0,00	
		125.893,88	125.893,88	0,00	125.893,88	0,00	
28	Encargos Especiais						
28843	Servico da Divida Interna						
288430000	ENCARGOS ESPECIAIS						
288430000.0.001000	AMORTIZACAO DA DIVIDA						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
251	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	550.000,00	21.000,00	0,00	0,00	571.000,00	21.064,61	
		73.532,28	73.532,28	0,02	119.073,12	13.330,82	
		549.935,39	549.935,39	147.195,77	536.604,57	13.330,82	
288430000.2.046000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
252	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	
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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	210.485,18	0,00	0,00	0,00	210.485,18	35.308,16	
		36.586,02	36.586,02	0,00	27.983,89	8.602,13	
		175.177,02	175.177,02	15.539,15	166.574,89	8.602,13	
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
254	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	77.500,00	0,00	0,00	97.500,00	12.343,56	
		180,00	180,00	0,00	180,00	40.020,97	
		85.156,44	85.156,44	917,29	45.135,47	40.020,97	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI						
255	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	264.560,50	0,00	0,00	0,00	264.560,50	83.444,64	
		39.523,73	39.523,73	0,00	39.523,73	0,00	
		181.115,86	181.115,86	0,00	181.115,86	0,00	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
256	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	98.500,00	0,00	0,00	1.624.350,34	424.414,70	
		179.615,02	179.615,02	0,02	217.330,39	61.953,92	
		1.199.935,64	1.199.935,64	163.652,21	1.137.981,72	61.953,92	
Total Unidade Orcamentaria	1.525.850,34	98.500,00	0,00	0,00	1.624.350,34	424.414,70	
		179.615,02	179.615,02	0,02	217.330,39	61.953,92	
		1.199.935,64	1.199.935,64	163.652,21	1.137.981,72	61.953,92	
Total do Orgao	24.662.118,38	5.008.308,00	3.370.458,00	794.543,56	26.299.968,38	8.865.012,98	
		1.892.272,31	2.004.575,89	76.510,94	2.089.734,16	1.439.270,88	
		16.640.411,84	14.376.611,16	398.185,31	12.937.340,28	3.703.071,56	
Total Geral	24.662.118,38	5.008.308,00	3.370.458,00	794.543,56	26.299.968,38	8.865.012,98	
		1.892.272,31	2.004.575,89	76.510,94	2.089.734,16	1.439.270,88	
		16.640.411,84	14.376.611,16	398.185,31	12.937.340,28	3.703.071,56	