

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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						
17	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220002.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
18	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	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	
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
19	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.272,89	
		23.976,80	23.976,80	0,00	39.976,37	0,00	
		196.727,11	196.727,11	0,00	196.727,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
20	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.426,21	
		5.248,64	5.248,64	0,00	0,00	15.791,15	
		43.573,79	43.573,79	0,00	27.782,64	15.791,15	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
21	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						
22	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	40.000,00	43.500,00	0,00	0,00	83.500,00	7.525,01	
		12.700,00	12.700,00	0,00	6.200,00	6.500,00	
		75.974,99	75.974,99	18.625,33	69.474,99	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
23	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.806,49	
		1.479,71	1.479,71	0,00	1.233,68	2.543,02	
		12.193,51	12.193,51	0,00	9.650,49	2.543,02	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
24	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						
25	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.587,86	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
		8.412,14	8.412,14	0,00	8.412,14	0,00	
Total Unidade Executora		382.000,00	43.500,00	60.000,00	0,00	365.500,00	28.618,46
			43.405,15	43.405,15	0,00	49.910,05	24.834,17
			336.881,54	336.881,54	18.625,33	312.047,37	24.834,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
26 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		609.411,68	0,00	0,00	0,00	609.411,68	146.868,68
			59.010,66	59.010,66	0,00	99.684,11	0,00
			462.543,00	462.543,00	5.992,76	462.543,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	49.000,91
			13.845,11	13.845,11	0,00	0,00	39.161,38
			100.999,09	100.999,09	0,00	61.837,71	39.161,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
29 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.668,49
			2.210,43	2.210,43	0,00	3.422,26	0,00
			7.331,51	7.331,51	0,00	7.331,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00	16.758,60
			2.681,86	2.681,86	818,14	2.681,86	0,00
			28.241,40	28.241,40	6.358,60	28.241,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
31 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00	32.962,56
			2.921,62	6.407,62	1.046,55	5.977,53	20.436,41
			82.037,44	68.736,02	4.627,25	48.299,61	33.737,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
32 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.641,02
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00
			24.358,98	16.858,98	1.730,08	15.358,98	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		450.637,52	676.000,00	60.000,00	7.400,00	1.066.637,52	94.773,97
			70.674,30	34.869,84	0,03	110.092,84	116.482,69
			964.463,55	901.034,89	40.120,70	784.552,20	179.911,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
34 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		228.062,48	10.000,00	12.107,69	0,00	225.954,79	0,00
			0,00	15.645,00	0,00	6.939,67	21.914,18
			225.954,79	210.309,79	0,00	188.395,61	37.559,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
35 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
36 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	92.000,00	3.394,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,45
			88.605,41	88.605,41	93,60	82.288,96	6.316,45
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
37 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	27.000,00	0,00	73.000,00	26.206,73
			7.903,37	7.903,37	0,00	12.785,99	0,00
			46.793,27	46.793,27	0,00	46.793,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
38 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.910,45
			1.764,56	1.764,56	0,00	0,00	4.929,81
			11.089,55	11.089,55	0,00	6.159,74	4.929,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO

Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
39	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		10.000,00			10.000,00	5.077,16
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	550,47	0,00
		4.922,84	4.922,84	0,00	4.922,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000,00			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
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		25.000,00			25.000,00	10.231,42
			0,00	0,00		
			1.847,45	1.847,45	2.894,05	0,00
		14.768,58	14.768,58	0,00	14.768,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		6.000,00			6.000,00	2.833,00
			0,00	0,00		
			412,49	412,49	0,00	1.203,85
		3.167,00	3.167,00	0,00	1.963,15	1.203,85
041220002.2.053000	Manutencao do Servicos de Publicidade Legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		50.000,00			55.000,00	2.523,16
			5.000,00	0,00		
			8.299,66	8.299,66	5.261,37	7.551,35
		52.476,84	52.476,84	6.678,61	44.925,49	7.551,35
041220002.2.054000	Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00			0,00	0,00
			0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		2.057.111,68			2.556.003,99	430.790,74
			768.000,00	269.107,69		
			171.571,51	154.898,05	7.759,72	219.496,12
			2.117.813,25	2.017.938,17	65.601,60	319.371,20

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
47 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	54.998,34	
		19.974,21	19.974,21	0,00	32.043,42	0,00	
		145.001,66	145.001,66	0,00	145.001,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
48 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.453,55	
		4.008,38	4.008,38	0,00	0,00	11.867,74	
		30.546,45	30.546,45	0,00	18.678,71	11.867,74	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
49 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 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							
50 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
30.000,00		0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
51 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	
3.3.90.36.00.00.00 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	295,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,70	704,70	0,00	704,70	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		0,00	0,00	0,00	8.000,00	111,39	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.888,61	6.208,61	0,00	6.208,61	1.680,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
54 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		325.000,00	55.000,00	0,00	270.000,00	85.858,58	
			23.982,59	0,00	32.043,42	11.867,74	
			184.141,42	0,00	170.593,68	13.547,74	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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						
55	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3740	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.748,40	
		4.885,43	2.245,43	0,00	5.494,50	4.824,31	
		22.251,60	18.430,20	4.244,20	13.605,89	8.645,71	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
57	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						
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.210,76	
		480,69	305,66	0,00	2.566,25	130,24	
		4.789,24	4.614,21	1.061,86	4.483,97	305,27	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
59	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.920,00	
		0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	
		4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.794.111,68	871.500,00	394.107,69	7.400,00	3.271.503,99	594.146,94	
		244.325,37	224.836,88	7.759,72	346.384,37	261.152,58	
		2.669.957,05	2.564.405,54	89.532,99	2.303.252,96	366.704,09	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
60 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
041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
61 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	61.586,86
			9.750,89	9.750,89	0,00	16.555,58	2.472,58
			78.413,14	78.413,14	0,00	75.940,56	2.472,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
62 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.879,44
			2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	6.449,71
			16.120,56	16.120,56	0,00	9.670,85	6.449,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
63 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
72 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		75.000,00	0,00	62.892,31	0,00	12.107,69	5.003,04
			486,60	486,60	0,00	0,00	2.654,15
			7.104,65	3.674,65	0,00	1.020,50	6.084,15
Total Unidade Executora							
		260.000,00	0,00	62.892,31	0,00	197.107,69	95.469,34
			12.414,53	12.414,53	0,00	16.555,58	11.576,44
			101.638,35	98.208,35	0,00	86.631,91	15.006,44

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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 TESOURLARIA							
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 TESOURLARIA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
75	Fonte.....: 1 TESOURL						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00	9.073,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.926,12	1.926,12	951,64	1.926,12	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
76	Fonte.....: 1 TESOURL						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.782,44	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217,56	217,56	0,00	217,56	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
77	Fonte.....: 1 TESOURL						
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						
80	Fonte.....: 1 TESOURL						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.036,31	
		0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	
		1.963,69	1.123,69	4.021,11	791,61	1.172,08	
Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	15.892,63	
		0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	
		4.107,37	3.267,37	4.972,75	2.935,29	1.172,08	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
81 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.645,59
			8.807,04	8.807,04	0,00	13.763,38	0,00
			62.354,41	62.354,41	0,00	62.354,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
82 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.015,09
			1.868,83	1.868,83	0,00	0,00	5.422,28
			13.984,91	13.984,91	0,00	8.562,63	5.422,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
83 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.546,48
			31,94	31,94	0,00	121,38	0,00
			1.453,52	1.453,52	0,00	1.453,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
84 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							
86 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	6.570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
Total Unidade Executora		136.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100.000,00	18.777,16
			10.707,81	10.707,81	0,00	13.884,76	5.422,28
			81.222,84	77.792,84	0,00	72.370,56	8.852,28

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
87 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	76.749,62
			7.451,62	7.451,62	0,00	13.783,13	0,00
			63.250,38	63.250,38	0,00	63.250,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
88 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.084,41
			1.853,13	1.853,13	0,00	0,00	5.654,25
			14.915,59	14.915,59	0,00	9.261,34	5.654,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
89 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.095,71
			848,39	848,39	0,00	1.772,49	0,00
			5.904,29	5.904,29	0,00	5.904,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
90 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
91 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.072,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.927,16	4.407,16	0,00	4.407,16	2.520,00
Total Unidade Orcamentaria		656.000,00	2.000,00	148.892,31	0,00	509.107,69	231.141,71
			33.275,48	33.275,48	0,00	45.995,96	22.985,05
			277.965,98	267.745,98	4.972,75	244.760,93	33.205,05

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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								
92 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		30.000,00	0,00	20.000,00	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								
94 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao						
		40.000,00	20.000,00	35.000,00	5.800,00	25.000,00	10.270,95	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.929,05	7.929,05	0,00	7.929,05	1.000,00	
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
95 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		30.000,00	0,00	20.000,00	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	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
96 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:		200.0007 Convenio Construcão de Creche						
		276.446,96	0,00	0,00	0,00	276.446,96	276.446,96	
			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								
97 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	
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
98 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.993,24	
			18.941,18	18.941,18	0,00	34.510,28	0,00	
			39.006,76	39.006,76	0,00	39.006,76	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
99 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.771,06	
			4.228,94	4.228,94	0,00	0,00	4.228,94	
			4.228,94	4.228,94	4.166,19	0,00	4.228,94	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
100 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.230,50	
			1.048,00	1.048,00	0,00	1.111,00	1.264,54	
			13.769,50	13.769,50	0,00	12.504,96	1.264,54	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
101 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		300.000,00	20.000,00	250.000,00	25.000,00	70.000,00	16.042,17	
			5.336,57	9.937,57	0,00	5.570,17	12.295,93	
			28.957,83	24.255,53	0,00	11.959,60	16.998,23	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
102 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:		220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE						
		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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
105 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:		220.0001 Cota QESE salario educacao						
		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.885,12	
			2.809,77	2.519,33	0,00	34,56	31.826,23	
			58.114,88	52.924,44	15.244,24	21.098,21	37.016,67	
Total Unidade Executora								
		1.011.446,96	50.000,00	465.000,00	30.800,00	596.446,96	412.640,00	
			33.364,46	36.675,02	0,00	41.226,01	49.615,64	
			153.006,96	142.114,22	19.410,43	92.498,58	60.508,38	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 11	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
106 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
107 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		50.000,00	40.000,00	30.000,00	12.200,00	60.000,00	28.011,20
			3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
			19.788,80	19.788,80	0,00	19.788,80	0,00
123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
108 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
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
109 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
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
110 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	125.835,86
			35.375,98	35.375,98	0,00	67.386,93	0,00
			74.164,14	74.164,14	0,00	74.164,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
111 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.177,98
			7.822,02	7.822,02	0,00	0,00	7.822,02
			7.822,02	7.822,02	8.041,05	0,00	7.822,02
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.239,27
			5.205,58	5.205,58	0,00	7.225,39	393,80
			37.760,73	37.760,73	0,00	37.366,93	393,80
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
113 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.217,60
			2.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00
			22.782,40	22.782,40	4.417,60	21.782,40	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		100.000,00	50.000,00	50.000,00	643,75	100.000,00	10.469,55
			6.714,39	13.483,29	0,00	3.996,98	28.643,13
			88.886,70	88.886,70	9.012,96	60.243,57	28.643,13
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		100.000,00	85.000,00	40.000,00	0,00	145.000,00	12.025,96
			22.206,94	25.300,86	0,00	44.700,16	3.151,10
			132.974,04	122.639,84	0,00	119.488,74	13.485,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
116 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		100.000,00	580.000,00	0,00	0,00	680.000,00	55.449,44
			6.223,22	6.826,94	0,00	5.849,94	40.678,77
			624.550,56	184.043,37	191,52	143.364,60	481.185,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
119 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.401,94
			5.415,00	10.182,00	0,00	10.372,00	23.034,08
			148.598,06	74.700,01	20.185,06	51.665,93	96.932,13

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
120		Fonte.....:	1 TESOUREO				
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.562,12
			31,91	6.446,17	3.221,63	0,00	14.035,80
			44.437,88	43.631,83	7.552,86	29.596,03	14.841,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121		Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual					
		160.000,00	0,00	57.000,00	0,00	103.000,00	65.357,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.643,00	37.643,00	0,00	37.643,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
122		Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		60.548,80	0,00	0,00	0,00	60.548,80	20.132,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
			40.416,00	40.416,00	0,00	27.656,00	12.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123		Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	494,95
			0,00	6.194,93	0,00	1.062,08	5.132,85
			1.199.505,05	651.992,74	0,00	646.859,89	552.645,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
124		Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
Aplicacao:		220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.049,66
			525,47	525,47	0,00	525,47	4.929,23
			12.950,34	10.322,99	0,00	5.393,76	7.556,58
Total Unidade Executora							
		2.530.548,80	815.000,00	456.000,00	12.843,75	2.889.548,80	384.425,33
			95.400,51	123.243,24	3.221,63	145.998,95	141.580,78
			2.492.279,72	1.416.594,57	49.401,05	1.275.013,79	1.217.265,93

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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							
125 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	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	
123610018.2.027000 MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
126 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	268.166,69	
		224.648,56	224.648,56	0,00	398.163,90	0,00	
		1.631.833,31	1.631.833,31	0,00	1.631.833,31	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
127 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	300.000,00	65.000,00	0,00	0,00	365.000,00	425,27	
		50.122,87	50.122,87	0,00	0,00	145.946,49	
		364.574,73	364.574,73	0,00	218.628,24	145.946,49	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
128 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	8.978,39	
		5.691,95	5.691,95	0,00	8.717,85	0,00	
		50.021,61	50.021,61	0,00	50.021,61	0,00	
123610018.2.028000 MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
129 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	1.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	997.000,00	189.509,38	
		58.849,62	58.849,62	0,00	103.069,74	0,00	
		807.490,62	807.490,62	4.227,30	807.490,62	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	69.823,83	
		13.191,73	13.191,73	0,00	0,00	52.555,68	
		180.176,17	180.176,17	0,00	127.620,49	52.555,68	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
131 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	6.000,00	19.000,00	0,00	0,00	25.000,00	65,44	
		3.227,56	3.227,56	0,00	5.833,15	0,00	
		24.934,56	24.934,56	3.469,50	24.934,56	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
133 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
		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							
135 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							
136 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	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	3.755.000,00	84.000,00	65.000,00	0,00	3.774.000,00	714.969,00	
		355.732,29	355.732,29	0,00	515.784,64	198.502,17	
		3.059.031,00	3.059.031,00	7.696,80	2.860.528,83	198.502,17	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....		02.03.05 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								
137 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior								
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	184.454,14	
			0,00	0,00	0,00	31.902,42	0,00	
			265.545,86	265.545,86	861,56	265.545,86	0,00	
Total Unidade Executora								
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	184.454,14	
			0,00	0,00	0,00	31.902,42	0,00	
			265.545,86	265.545,86	861,56	265.545,86	0,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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....: 02.03.06 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 MERENDA ESCOLAR								
123060005.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
139 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123060005.2.014000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
140 Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.890,85		
		1.109,15	1.109,15	0,00	0,00	1.109,15		
		1.109,15	1.109,15	0,00	0,00	1.109,15		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
141 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE								
	118.844,00	0,00	0,00	0,00	118.844,00	8.309,93		
		27.445,18	38.480,04	0,00	31.368,89	9.277,95		
		110.534,07	91.831,09	212,40	82.553,14	27.980,93		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
142 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P								
	119.490,00	0,00	0,00	0,00	119.490,00	66.245,93		
		1.930,40	9.299,88	0,00	9.299,88	0,00		
		53.244,07	53.244,07	0,00	53.244,07	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
143 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao								
	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	47.684,64		
		46.986,48	31.419,08	0,00	21.754,07	9.665,01		
		252.315,36	233.608,03	62.883,53	223.943,02	28.372,34		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
144 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar								
	51.210,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	6.319,74		
		0,00	0,00	0,00	1.339,50	0,00		
		44.890,26	44.890,26	1.472,90	44.890,26	0,00		
Total Unidade Orcamentaria	8.171.539,76	1.149.000,00	986.000,00	43.643,75	8.334.539,76	1.858.939,56		
		561.968,47	595.958,70	3.221,63	798.674,36	409.750,70		
		6.431.956,45	5.307.968,25	141.938,67	4.898.217,55	1.533.738,90		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 16	
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							
146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.739,10
			81.584,00	11.880,00	0,00	13.120,00	0,00
			115.260,90	45.556,90	0,00	45.556,90	69.704,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
149 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0010 Media e alta complexidade hospitalar					
		80.000,00	0,00	50.000,00	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
103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
157 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		2.500.000,00	0,00	231.000,00	0,00	2.269.000,00	499.194,72
			219.098,03	219.098,03	0,00	348.298,25	4.788,49
			1.769.805,28	1.769.805,28	0,00	1.765.016,79	4.788,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
158 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		400.000,00	5.000,00	0,00	0,00	405.000,00	638,40
			49.945,18	49.945,18	0,00	0,00	170.013,29
			404.361,60	404.361,60	0,00	234.348,31	170.013,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
159 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	155.000,00	102,80
			13.940,40	13.940,40	0,00	26.314,34	0,00
			154.897,20	154.897,20	0,00	154.897,20	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
160 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade					
		131.040,00	0,00	10.000,00	0,00	121.040,00	44.956,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.083,99	76.083,99	0,00	76.083,99	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
161 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		825.294,16	0,00	545.709,84	0,00	279.584,32	0,00
			0,00	3.648,00	0,00	0,00	10.944,00
			279.584,32	272.288,32	0,00	261.344,32	18.240,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
162 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.181,13
			9.348,05	9.348,05	651,95	14.921,79	0,00
			84.818,87	84.818,87	12.181,13	84.818,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
163 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	245.000,00	1.524,15
			33.788,41	37.048,61	775,00	10.412,53	76.077,97
			243.475,85	233.442,85	71.215,00	157.364,88	86.110,97
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
164 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0019 Qualis mais					
		144.000,00	90.000,00	0,00	0,00	234.000,00	2.030,86
			7.652,47	60.990,07	149,53	11.175,03	49.815,04
			231.969,14	166.169,61	6.675,71	116.354,57	115.614,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
165 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0020 Sorria Sao Paulo					
		26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	19.187,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.612,13	7.612,13	0,00	7.612,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
166 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		300.0026 PAB - 2 Estadual					
		30.000,00	0,00	0,00	23.900,00	30.000,00	55,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
167 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao:		300.0002 Piso de atencao basica PAB					
		130.000,00	60.000,00	0,00	15.200,00	190.000,00	4.373,78
			5.686,60	10.330,86	0,00	36.436,62	18.580,06
			170.426,22	168.217,02	0,00	149.636,96	20.789,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		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	
168	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade						
		56.160,00	0,00	50.000,00	6.160,00	6.160,00	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								
169	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
170	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0016 Glicemia						
		5.084,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00	
			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								
171	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0024 Dose Certa						
		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	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
174	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0009 Farmacia basica						
		31.012,44	0,00	0,00	0,00	31.012,44	29.112,44	
			0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
175	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		50.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	5.077,31	
			14.368,20	14.368,20	0,00	644,96	25.489,54	
			39.922,69	39.922,69	4.896,60	14.433,15	25.489,54	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
177	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	85.000,00	60.000,00	36.000,00	225.000,00	19.463,44	
			6.603,36	6.990,00	100,00	1.823,83	35.533,75	
			169.536,56	165.064,53	14.202,70	129.530,78	40.005,78	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
178	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar						
		201.427,48	20.000,00	0,00	0,00	221.427,48	18.212,03	
			24.119,82	24.119,82	0,00	22.628,08	23.396,23	
			203.215,45	203.215,45	435,16	179.819,22	23.396,23	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
179	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB						
		135.748,04	0,00	50.000,00	36.000,00	85.748,04	19.700,98	
			8.082,38	7.987,38	0,00	5.078,58	6.553,80	
			30.047,06	29.952,06	345,00	23.398,26	6.648,80	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
180	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0029 Quali far SUS						
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.901,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3756	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		0,00	805.709,84	15.000,00	0,00	790.709,84	59.643,83	
			122.961,60	122.961,60	0,00	123.690,66	61.321,60	
			731.066,01	731.066,01	0,00	669.744,41	61.321,60	
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								
181	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	20.553,57	
			10.040,64	10.040,64	0,00	19.184,21	0,00	
			79.446,43	79.446,43	0,00	79.446,43	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
182	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.616,39	
			2.344,18	2.344,18	0,00	0,00	7.083,43	
			18.383,61	18.383,61	0,00	11.300,18	7.083,43	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
183	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.940,39	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		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
			965,66	965,66	0,00	1.639,92	0,00
			6.059,61	6.059,61	0,00	6.059,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
184 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
			19.347,16	0,00	0,00	19.347,16	18.174,36
			1.172,80	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00
			1.172,80	1.172,80	0,00	1.172,80	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050028		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000		AQUISICAO DE VEICULOS					
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
185 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
			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
103050028.2.044000		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
186 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.610,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.389,39	1.814,11	0,00	1.814,11	575,28
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.278,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		5.643.913,28	1.300.709,84	1.071.709,84	117.260,00	5.872.913,28	924.352,17
			611.701,78	609.079,48	1.676,48	638.441,60	489.597,20
			4.831.301,11	4.671.117,07	109.951,30	4.181.519,87	649.781,24

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 19	
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	DEPTO. 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						
189	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.267,13
			28.545,81	28.545,81	0,00	46.577,43	0,00
			209.732,87	209.732,87	0,00	209.732,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
190	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.826,13
			6.309,71	6.309,71	0,00	0,00	19.276,72
			51.173,87	51.173,87	0,00	31.897,15	19.276,72
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
191	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	9.462,55
			1.120,53	1.120,53	0,00	3.337,36	0,00
			20.537,45	20.537,45	0,00	20.537,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
192	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	103.000,00	806,85
			2.914,43	2.914,43	0,00	0,00	54.505,47
			102.193,15	101.010,15	13.784,00	46.504,68	55.688,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
193	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	37.843,21	0,00	7.156,79	496,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
Total Unidade Executora		555.000,00	3.000,00	57.843,21	0,00	500.156,79	109.859,45
			38.890,48	38.890,48	0,00	49.914,79	73.782,19
			390.297,34	389.114,34	13.784,00	315.332,15	74.965,19

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					
195	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	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
157520015.2.024000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,93
		19.963,36	19.963,36	12.566,57	17.550,43	2.412,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	8.529,67
		5.430,79	0,00	0,00	0,00	40.525,38
		71.470,33	66.039,54	76.233,95	25.514,16	45.956,17
Total Unidade Executora	190.000,00	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	8.566,31
		5.430,79	0,00	0,00	0,00	42.938,31
		91.433,69	86.002,90	88.800,52	43.064,59	48.369,10

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520014 PRACAS, PARQUES E JARDINS						
154520014.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
199 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520014.2.023000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.305,52
		3.511,82	3.511,82	0,00	6.380,99	0,00
		31.694,48	31.694,48	0,00	31.694,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
201 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.028,08
		679,50	679,50	0,00	0,00	2.223,67
		6.971,92	6.971,92	0,00	4.748,25	2.223,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
202 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	196,27
		116,37	116,37	0,00	155,16	3.717,61
		4.803,73	4.803,73	0,00	1.086,12	3.717,61
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
203 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						
204 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	314,85
		105,86	105,86	0,00	0,00	6.461,94
		9.685,15	9.685,15	43,15	3.223,21	6.461,94
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						
40.000,00		0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	3.579,91
		751,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,09	668,44	3.944,28	668,44	751,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	166.000,00	0,00	75.000,00	0,00	91.000,00	36.424,63
		5.165,20	4.413,55	0,00	6.536,15	12.403,22
		54.575,37	53.823,72	3.987,43	41.420,50	13.154,87

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 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
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					
207	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
164520016.2.025000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.927,90
		631,24	631,24	0,00	0,00	2.372,69
		3.072,10	3.072,10	959,44	699,41	2.372,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	11.927,90
		631,24	631,24	0,00	0,00	2.372,69
		3.072,10	3.072,10	959,44	699,41	2.372,69

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Agosto de 2017		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....: 02.05.05 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								
154510012.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
211	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		
154510012.1.005000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
212	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	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		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES								
213	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	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		
154510012.2.021000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
214	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	84.293,29		
			21.957,36	21.957,36	0,00	25.680,85	5.471,76		
			115.706,71	115.706,71	0,00	110.234,95	5.471,76		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
215	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.169,03		
			2.920,80	2.920,80	0,00	0,00	12.200,31		
			24.830,97	24.830,97	0,00	12.630,66	12.200,31		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
216	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.531,77		
			421,65	421,65	0,00	830,14	0,00		
			6.468,23	6.468,23	0,00	6.468,23	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
217	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.607,86		
			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		
			36.392,14	36.392,14	2.907,86	36.392,14	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
218	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	100.000,00	91.000,00	0,00	2.212,15	191.000,00	2.685,70		
			17.832,03	18.117,17	285,14	30.098,31	118.099,79		
			186.102,15	186.102,15	8.756,17	68.002,36	118.099,79		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
219	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.000,00	4.744,46		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.255,54	9.255,54	0,00	9.255,54	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
220	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
221	Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	143.265,79	0,00	106.734,21	35.736,78		
			13.477,02	24.927,30	0,00	3.830,54	28.503,82		
			70.997,43	70.647,71	15.104,57	42.143,89	28.853,54		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
222	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	3.580,81		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.419,19	1.419,19	0,00	1.419,19	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
223	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15452	Servicos Urbanos						
154520013	DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
154520013.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	98.109,00	26.000,00	38.402,61	102.109,00	3.780,11	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.926,28	53.933,66	0,00	53.933,66	5.992,62	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3763	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	1.049.139,46	0,00	1.049.139,46	1.049.139,46	0,00	
		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						
228	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30,57	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,77	
		4.969,43	4.969,43	0,00	862,66	4.106,77	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
229	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.027,37	
		1.561,62	930,73	0,00	0,00	2.954,62	
		4.972,63	4.341,74	2.225,86	1.387,12	3.585,51	
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						
231	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	109.298,90	
		23.718,46	23.718,46	0,00	40.225,17	0,00	
		190.701,10	190.701,10	1.586,06	190.701,10	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
232	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	24.854,11	
		5.635,37	5.635,37	0,00	0,00	34.239,33	
		45.145,89	45.145,89	0,00	10.906,56	34.239,33	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
233	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.920,24	
		1.521,77	1.521,77	0,00	3.523,65	0,00	
		16.079,76	16.079,76	0,00	16.079,76	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	62.400,00	0,00	0,00	262.400,00	123,51	
		13.133,10	22.328,60	1.320,50	10.968,13	116.931,38	
		262.276,49	255.797,08	2.129,69	138.865,70	123.410,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
235	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
236	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	17.176,45	
		5.811,00	5.811,00	0,00	15.081,92	45.389,80	
		132.823,55	78.254,55	0,00	32.864,75	99.958,80	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
237	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.716.000,00	1.323.648,46	738.109,00	1.089.754,22	3.301.539,46	504.339,25	
		166.107,89	180.225,48	1.605,64	194.689,65	499.393,99	
		1.707.445,99	1.632.058,91	140.241,60	1.132.664,92	574.781,07	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 25	
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 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
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							
238 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206050019.1.022000 Adequacao de Estrada Rural							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
239 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
3767 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	684.419,70	0,00	684.419,70	684.419,70	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							
240 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	75.376,96
			18.119,58	18.119,58	0,00	32.132,42	0,00
			144.623,04	144.623,04	0,00	144.623,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
241 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.318,08
			4.359,96	4.359,96	0,00	0,00	26.708,78
			33.681,92	33.681,92	0,00	6.973,14	26.708,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
242 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.686,18
			255,53	255,53	0,00	1.015,34	0,00
			5.313,82	5.313,82	0,00	5.313,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
243 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		25.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	1.419,44
			2.967,28	2.967,28	12,72	4.967,28	2.000,00
			12.580,56	12.580,56	1.799,44	10.580,56	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
244 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	1.071,39
			10.527,12	10.527,12	0,00	12.239,11	60.580,37
			128.928,61	128.928,61	1.059,52	68.348,24	60.580,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
245 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.284,00
			0,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00
			2.716,00	2.716,00	0,00	2.716,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
246 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.970,00
			0,00	0,00	0,00	869,00	1.794,00
			8.030,00	8.030,00	0,00	6.236,00	1.794,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
247 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	10.820,95
			276,31	276,31	0,00	81,53	858,69
			7.179,05	2.909,05	2.078,12	2.050,36	5.128,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
248 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	10.429,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00
Total Unidade Orcamentaria		605.000,00	688.419,70	126.000,00	684.419,70	1.167.419,70	129.376,30
			36.505,78	36.505,78	12,72	54.020,68	91.941,84
			353.623,70	349.353,70	4.937,08	257.411,86	96.211,84

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 26	
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									
250 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		2.883,60	0,00	0,00	0,00	2.883,60	166,71		
			0,00	0,00	0,00	888,11	0,00		
			2.716,89	2.716,89	0,00	2.716,89	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
252 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
253 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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									
254 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.682,55		
			2.310,85	2.191,27	0,00	7.332,45	0,00		
			8.317,45	7.788,45	0,00	7.788,45	529,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
255 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.089,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.911,00	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
257 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
258 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
Aplicacao:		500.0003 Protecao social basica							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.752,00		
			7.248,00	7.248,00	0,00	4.800,00	2.448,00		
			7.248,00	7.248,00	2.352,00	4.800,00	2.448,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
259 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		500.0004 Creas federal							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.239,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.761,00	8.761,00	0,00	8.761,00	0,00		
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									
260 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		500.0005 Bolsa familia IGD							
		4.429,56	0,00	0,00	0,00	4.429,56	4.429,56		
			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									
261 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
Aplicacao:		500.0010 IGD SUAS							
		3.122,12	0,00	0,00	0,00	3.122,12	3.122,12		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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									
263 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
264 Fonte.....: 1 TESOURO									
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.878,78		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			121,22	121,22	0,00	121,22	0,00		

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 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
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00 9.558,85 40.075,56	40.000,00 9.439,27 39.546,56	0,00 0,00 2.352,00	181.435,28 13.020,56 37.098,56	141.359,72 2.448,00 2.977,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
265	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-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
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
266	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	16.000,00	0,00	0,00	316.000,00		862,46
		41.462,82	41.462,82	0,00	74.457,32		0,00
		315.137,54	315.137,54	0,00	315.137,54		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
267	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		7.834,88
		9.736,33	9.736,33	0,00	0,00		62.744,35
		72.165,12	72.165,12	0,00	9.420,77		62.744,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		9.447,50
		2.614,26	2.614,26	0,00	5.179,39		0,00
		20.552,50	20.552,50	0,00	20.552,50		0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		21.248,00
		9.503,00	9.503,00	0,00	0,00		14.937,00
		78.752,00	78.752,00	2.717,00	63.815,00		14.937,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
270	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		16.279,31
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
		8.720,69	8.720,69	2.279,31	8.720,69		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
271	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00		5.269,93
		2.331,71	2.331,71	0,00	349,69		8.820,46
		12.730,07	12.250,07	5.640,00	3.429,61		9.300,46
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	90.000,00		80.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		9.650,00	0,00	0,00	0,00		9.650,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
273	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	57.000,00		1.932,58
		9.600,00	0,00	0,00	3.570,00		0,00
		55.067,42	18.767,42	1.600,00	18.767,42		36.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00		14.821,56
		3.895,13	3.983,48	54,34	6.665,06		39.885,40
		95.178,44	92.233,12	3.986,42	52.347,72		42.830,72
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00		25,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00
		5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00		0,00
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
276	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
082440022	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
082440022.2.037000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
277	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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
278		Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.384,92	
			0,00	0,00	0,00	780,73	780,73	
		8.615,08		8.615,08	2.099,98	7.834,35	780,73	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
279		Fonte..... 1 TESOURO						
Aplicacao:		510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-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	
Total Unidade Executora		838.000,00	78.000,00	62.000,00	0,00	854.000,00	171.456,14	
			82.943,25	73.431,60	54,34	94.802,19	127.167,94	
		682.543,86		633.168,54	18.322,71	506.000,60	176.543,26	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 30	
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						
280	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.851,82	
		5.153,50	5.153,50	0,00	4.741,22	412,28	
		46.148,18	46.148,18	0,00	45.735,90	412,28	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
282	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.108,72	
		472,23	472,23	0,00	0,00	1.667,94	
		3.891,28	3.891,28	0,00	2.223,34	1.667,94	
082440020.2.035000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
284	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.306,55	
		564,85	564,85	0,00	564,85	0,00	
		1.693,45	1.693,45	0,00	1.693,45	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
285	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0003	Protecao social basica					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.535,01	
		0,00	0,00	0,00	2.345,26	0,00	
		4.464,99	4.464,99	0,00	4.464,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
286	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	5.424,01	
		184,25	0,00	0,00	2.180,00	1.579,35	
		4.575,99	4.391,74	0,00	2.812,39	1.763,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
287	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS					
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
311	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	42.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	18.363,75	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.636,25	1.636,25	0,00	1.636,25	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005	Bolsa familia IGD					
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	9.000,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,99	
		5.999,96	5.999,96	0,00	4.949,97	1.049,99	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
290	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		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						
291	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010	IGD SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.893,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011	Protecao social especial					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.677,00	
		637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	
		1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
293	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.464,00	
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
		22.536,00	22.536,00	0,00	22.536,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.264.435,28	83.000,00	137.400,00	0,00	1.210.035,28	394.039,76	
		99.513,93	89.698,45	54,34	120.091,08	134.325,50	
		815.995,52	765.906,95	20.674,71	631.581,45	184.414,07	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 31	
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						
294	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	
278120011.2.020000	MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
295	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	39.000,00	5.000,00	0,00	64.000,00	138,18	
		6.985,89	6.985,89	0,00	13.238,31	0,00	
		63.861,82	63.861,82	0,00	63.861,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
296	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	9.500,00	0,00	0,00	14.500,00	39,62	
		1.559,68	1.559,68	0,00	0,00	10.856,57	
		14.460,38	14.460,38	0,00	3.603,81	10.856,57	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
297	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,65	191,65	0,00	191,65	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
298	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
299	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	72.000,00	1.964,00	
		300,00	300,00	0,00	0,00	7.856,00	
		70.036,00	21.936,00	0,00	14.080,00	55.956,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
300	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						
301	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	237.815,18	0,00	62.184,82	25.513,25	
		4.555,08	3.893,49	0,00	1.800,00	25.801,48	
		36.671,57	36.009,98	9.771,23	10.208,50	26.463,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
302	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	2.725,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	
		2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	
Total Unidade Orcamentaria		467.000,00	80.500,00	318.815,18	0,00	228.684,82	37.188,40
			13.400,65	12.739,06	0,00	15.038,31	46.789,05
			191.496,42	142.734,83	9.771,23	95.945,78	95.550,64

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 32	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social							
09272 Previdencia do Regime Estatutario							
092720002 Supervisao e Coordenacao Superior							
092720002.2.045000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
303 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		260.000,00	0,00	95.000,00	0,00	165.000,00	63.066,29
			12.808,59	12.808,59	0,00	18.238,52	402,35
			101.933,71	101.933,71	0,00	101.531,36	402,35
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
304 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	52.676,33
			17.891,81	17.891,81	0,00	27.441,12	255,41
			142.323,67	142.323,67	20,51	142.068,26	255,41
28 Encargos Especiais							
28843 Servico da Divida Interna							
288430000 ENCARGOS SOCIAIS							
288430000.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
305 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		180.000,00	155.000,00	0,00	0,00	335.000,00	15.557,36
			9.448,25	9.448,25	8.451,53	22.556,48	0,00
			319.442,64	319.442,64	35.788,83	319.442,64	0,00
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
306 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.408,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.591,74	2.591,74	6,71	2.591,74	0,00
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS SOCIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3742 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	187.815,18	0,00	0,00	187.815,18	8.075,86
			19.494,75	19.494,75	0,00	19.494,75	0,00
			179.739,32	179.739,32	14.601,72	179.739,32	0,00
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
308 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	205.000,00	3.368,13
			14.847,68	14.847,68	0,00	0,00	200.345,16
			201.631,87	200.345,16	2.866,77	0,00	201.631,87
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI							
309 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		347.000,00	0,00	197.000,00	0,00	150.000,00	79.735,08
			21.767,60	21.767,60	0,00	21.767,60	0,00
			70.264,92	70.264,92	0,00	70.264,92	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							
310 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		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
Total Unidade Executora							
		1.292.000,00	447.815,18	292.000,00	0,00	1.447.815,18	429.887,31
			96.258,68	96.258,68	8.451,53	109.498,47	201.002,92
			1.017.927,87	1.016.641,16	53.284,54	815.638,24	202.289,63
Total Unidade Orcamentaria							
		1.292.000,00	447.815,18	292.000,00	0,00	1.447.815,18	429.887,31
			96.258,68	96.258,68	8.451,53	109.498,47	201.002,92
			1.017.927,87	1.016.641,16	53.284,54	815.638,24	202.289,63
Total do Orgao							
		23.610.000,00	5.946.593,18	4.213.034,02	1.942.477,67	25.343.559,16	5.103.411,40
			1.863.058,03	1.878.577,99	22.782,06	2.322.834,48	2.156.938,83
			18.297.670,09	16.717.932,39	575.304,87	14.560.993,56	3.736.676,53
Total Geral							
		23.610.000,00	5.946.593,18	4.213.034,02	1.942.477,67	25.343.559,16	5.103.411,40
			1.863.058,03	1.878.577,99	22.782,06	2.322.834,48	2.156.938,83
			18.297.670,09	16.717.932,39	575.304,87	14.560.993,56	3.736.676,53