

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	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
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	75.563,05
			23.440,92	23.440,92	0,00	23.440,92	0,00
			124.436,95	124.436,95	0,00	124.436,95	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	22.217,36
			5.233,59	5.233,59	0,00	5.486,75	5.233,59
			27.782,64	27.782,64	0,00	22.549,05	5.233,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.062,46
			4.689,96	4.689,96	310,04	4.689,96	0,00
			38.937,54	38.937,54	16.562,46	38.937,54	0,00
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	13.295,00
			1.545,78	1.545,78	0,00	1.082,98	1.545,78
			6.705,00	6.705,00	0,00	5.159,22	1.545,78
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	4.087,86
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.825,01
			5.912,14	5.912,14	0,00	4.087,13	1.825,01
Total Unidade Executora							
		382.000,00	0,00	50.000,00	0,00	332.000,00	128.225,73
			34.910,25	34.910,25	310,04	37.200,61	8.604,38
			203.774,27	203.774,27	16.562,46	195.169,89	8.604,38

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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 TESOIRO							
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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		609.411,68	0,00	0,00	0,00	609.411,68	324.367,59
			61.528,59	61.528,59	0,00	67.309,78	0,00
			285.044,09	285.044,09	5.992,76	285.044,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
28 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	138.162,29
			13.537,38	13.537,38	0,00	12.679,86	13.537,38
			61.837,71	61.837,71	0,00	48.300,33	13.537,38
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	7.036,25
			1.398,66	1.398,66	0,00	1.398,66	0,00
			2.963,75	2.963,75	0,00	2.963,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.769,31
			10.480,02	10.480,02	519,98	10.480,02	0,00
			20.230,69	20.230,69	2.369,31	20.230,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
31 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	66.135,85
			5.914,17	13.068,67	0,00	7.328,01	11.648,52
			53.864,15	50.158,93	3.580,70	38.510,41	15.353,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
32 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.775,98
			1.865,04	5.052,54	865,04	6.506,98	3.365,04
			24.224,02	13.724,02	865,04	10.358,98	13.865,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		450.637,52	170.000,00	60.000,00	7.400,00	560.637,52	5.263,93
			51.070,65	58.791,98	0,01	161.023,23	90.685,14
			547.973,59	504.852,59	20.414,16	414.167,45	133.806,14
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	0,00	50.000,00	238.062,48	6.807,69
			4.154,79	4.154,79	0,00	4.154,79	0,00
			181.254,79	181.254,79	0,00	181.254,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
35 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
36 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.054,10
			941,82	941,82	0,00	1.059,78	6.316,45
			30.945,90	30.945,90	93,60	24.629,45	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 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	74.736,60
			7.968,72	7.968,72	0,00	7.968,72	0,00
			25.263,40	25.263,40	0,00	25.263,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
38 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.840,26
			1.534,05	1.534,05	0,00	1.165,52	1.534,05
			6.159,74	6.159,74	0,00	4.625,69	1.534,05

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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.627,63
		948,95	948,95	0,00	948,95	0,00
		4.372,37	4.372,37	0,00	4.372,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	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					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.623,17
		2.342,75	2.342,75	0,00	2.342,75	0,00
		9.376,83	9.376,83	0,00	9.376,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.036,85
		392,63	392,63	0,00	392,63	392,63
		1.963,15	1.963,15	0,00	1.570,52	392,63
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.688,95
		7.423,67	7.423,67	276,57	9.319,65	2.133,58
		31.311,05	31.311,05	276,57	29.177,47	2.133,58
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 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.057.111,68	195.000,00	170.000,00	57.400,00	2.082.111,68	737.866,45
		171.501,89	189.565,22	1.661,60	294.079,33	129.612,79
		1.286.845,23	1.229.519,01	33.592,14	1.099.906,22	186.939,01

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	Empenhado 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	110.174,33	
		17.581,08	17.581,08	0,00	17.581,08	0,00	
		89.825,67	89.825,67	0,00	89.825,67	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	31.321,29	
		3.925,26	3.925,26	0,00	3.925,26	3.925,26	
		18.678,71	18.678,71	0,00	14.753,45	3.925,26	
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	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	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
50 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
30.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	704,70	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	
		2.310,11	2.310,11	0,00	805,91	1.504,20	
		7.888,61	6.208,61	0,00	4.704,41	3.184,20	
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	0,00	35.000,00	0,00	290.000,00	172.902,31
			23.816,45	23.816,45	0,00	23.016,95	5.429,46
			117.097,69	115.417,69	0,00	109.988,23	7.109,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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 TESOUREO					
	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
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3740	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.635,54
			4.674,62	825,02	0,00	1.892,71	825,02
			15.364,46	5.874,86	489,60	5.049,84	10.314,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
57	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3741	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.983,62
			1.328,41	1.328,41	0,00	1.265,47	750,91
			2.016,38	2.016,38	0,00	1.265,47	750,91
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
59	Fonte.....	1 TESOUREO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		2.794.111,68	255.000,00	255.000,00	57.400,00	2.794.111,68	1.111.613,65
			236.231,62	250.445,35	1.971,64	357.455,07	145.222,56
			1.625.098,03	1.556.602,21	50.644,20	1.411.379,65	213.718,38

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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 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
041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
61 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	90.474,83
			8.970,56	8.970,56	0,00	8.970,56	2.472,58
			49.525,17	49.525,17	0,00	47.052,59	2.472,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
62 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.329,15
			1.898,23	1.898,23	0,00	1.883,63	1.898,23
			9.670,85	9.670,85	0,00	7.772,62	1.898,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
63 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
72 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	69.803,17
			475,01	475,01	0,00	0,00	1.027,57
			5.196,83	1.766,83	0,00	739,26	4.457,57
Total Unidade Executora							
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	195.607,15
			11.343,80	11.343,80	0,00	10.854,19	5.398,38
			64.392,85	60.962,85	0,00	55.564,47	8.828,38

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	34.073,88	
			0,00	0,00	0,00	860,96	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 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.782,44	
			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 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
80 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.438,31	
			332,08	332,08	0,00	598,00	1.063,69	
			2.561,69	1.721,69	3.423,11	658,00	1.903,69	
Total Unidade Executora		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.294,63	
			332,08	332,08	0,00	1.458,96	1.063,69	
			4.705,37	3.865,37	4.374,75	2.801,68	1.903,69	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	32.183,30	
		7.461,28	7.461,28	0,00	7.461,28	0,00	
		37.816,70	37.816,70	0,00	37.816,70	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	6.437,37	
		1.774,41	1.774,41	0,00	1.847,40	1.774,41	
		8.562,63	8.562,63	0,00	6.788,22	1.774,41	
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	0,00	0,00	10.000,00	8.763,68	
		486,24	486,24	0,00	486,24	0,00	
		1.236,32	1.236,32	0,00	1.236,32	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	0,00	0,00	40.000,00	36.570,00	
		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	0,00	0,00	136.000,00	84.954,35	
		9.721,93	9.721,93	0,00	9.794,92	1.774,41	
		51.045,65	47.615,65	0,00	45.841,24	5.204,41	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	0,00	0,00	150.000,00	111.246,19
			7.844,39	7.844,39	0,00	7.844,39	0,00
			38.753,81	38.753,81	0,00	38.753,81	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	20.738,66
			1.853,10	1.853,10	0,00	1.866,41	1.853,10
			9.261,34	9.261,34	0,00	7.408,24	1.853,10
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
89 Fonte.....		1 TESOIRO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.868,96
			924,10	924,10	0,00	924,10	0,00
			3.131,04	3.131,04	0,00	3.131,04	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
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	0,00	0,00	0,00	656.000,00	477.782,78
			32.019,40	32.019,40	0,00	32.742,97	10.089,58
			178.217,22	167.997,22	4.374,75	157.907,64	20.309,58

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Maio 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12	Educacao							
12365	Educacao Infantil							
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL							
123650008.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	0,00	30.000,00	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		
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	100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
99	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
100	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.921,00		
		514,00	514,00	0,00	642,50	1.456,04		
		12.079,00	12.079,00	0,00	10.622,96	1.456,04		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
101	Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	41.390,03		
		0,00	0,00	0,00	2.888,62	5.173,00		
		8.609,97	8.609,97	0,00	3.436,97	5.173,00		
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	70.000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.068,88		
		14.895,08	14.895,08	0,00	10.490,07	30.139,34		
		48.931,12	44.031,12	14.619,22	13.891,78	35.039,34		
Total Unidade Executora								
	1.011.446,96	0,00	430.000,00	0,00	581.446,96	511.826,87		
		15.409,08	15.409,08	0,00	14.021,19	36.768,38		
		69.620,09	64.720,09	14.619,22	27.951,71	41.668,38		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	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							
107 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	8.091,20	
		4.182,80	4.182,80	0,00	5.598,00	4.182,80	
		11.908,80	11.908,80	0,00	7.726,00	4.182,80	
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	40.000,00	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	
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	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
111 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.327,96	
		4.279,05	4.279,05	0,00	4.279,05	0,00	
		26.672,04	26.672,04	0,00	26.672,04	0,00	
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	14.717,60	
		4.915,65	4.915,65	4.084,35	4.915,65	0,00	
		15.282,40	15.282,40	4.417,60	15.282,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	100.000,00	40.000,00	50.000,00	643,75	90.000,00	31.033,27	
		9.339,07	13.373,25	0,00	16.839,38	24.862,25	
		58.322,98	52.682,98	0,00	27.820,73	30.502,25	
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	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	36.039,77	
		10.067,25	5.659,00	0,00	20.899,05	5.819,25	
		63.960,23	42.399,23	0,00	36.579,98	27.380,25	
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	40.000,00	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	
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	64.731,73	
		557.788,74	34.354,21	0,00	26.535,50	41.043,29	
		615.268,27	71.574,74	191,52	30.531,45	584.736,82	
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	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	34.643,91	
		87.830,51	19.584,56	2.200,00	8.897,02	11.969,14	
		105.356,09	31.458,04	18.357,02	19.488,90	85.867,19	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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 TESOURO				
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.962,88
			5.137,89	13.359,26	0,00	7.264,87	13.359,26
			22.037,12	20.624,13	0,00	7.264,87	14.772,25
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	0,00	0,00	160.000,00	122.357,00
			0,00	0,00	0,00	30.811,00	6.832,00
			37.643,00	37.643,00	0,00	30.811,00	6.832,00
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
			1.150,00	0,00	0,00	3.206,00	25.520,00
			40.416,00	39.266,00	0,00	13.746,00	26.670,00
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
			831.211,87	130.408,28	0,00	130.408,28	0,00
			1.199.505,05	396.018,47	0,00	396.018,47	803.486,58
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	8.626,07
			525,47	525,47	0,00	525,47	4.929,23
			11.373,93	8.746,58	0,00	3.817,35	7.556,58
Total Unidade Executora							
		2.530.548,80	700.000,00	370.000,00	643,75	2.860.548,80	652.159,14
			1.516.428,30	230.641,53	6.284,35	260.179,27	138.517,22
			2.207.745,91	754.276,41	22.966,14	615.759,19	1.591.986,72

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	929.703,85	
		218.860,52	218.860,52	0,00	218.860,52	0,00	
		970.296,15	970.296,15	0,00	970.296,15	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	81.371,76	
		48.894,87	48.894,87	0,00	49.708,25	48.894,87	
		218.628,24	218.628,24	0,00	169.733,37	48.894,87	
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	23.689,94	
		6.212,05	6.212,05	0,00	12.868,35	0,00	
		35.310,06	35.310,06	0,00	35.310,06	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	425.158,84	
		116.771,21	116.771,21	0,00	120.980,12	0,00	
		571.841,16	571.841,16	4.227,30	571.841,16	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	122.379,51	
		26.466,77	26.466,77	0,00	26.110,42	26.466,77	
		127.620,49	127.620,49	0,00	101.153,72	26.466,77	
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	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.948,72	
		4.268,18	4.268,18	0,00	4.268,18	0,00	
		15.051,28	15.051,28	3.469,50	15.051,28	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	9.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	
		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	14.000,00	12.000,00	0,00	3.757.000,00	1.818.252,62	
		421.473,60	421.473,60	0,00	432.795,84	75.361,64	
		1.938.747,38	1.938.747,38	7.696,80	1.863.385,74	75.361,64	

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
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	285.042,00
		54.986,00	54.986,00	861,00	54.986,00	0,00
		164.958,00	164.958,00	861,00	164.958,00	0,00
Total Unidade Executora	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	285.042,00
		54.986,00	54.986,00	861,00	54.986,00	0,00
		164.958,00	164.958,00	861,00	164.958,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	30.000,00	
		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							
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	87.109,09	
		31.734,91	17.577,05	0,00	0,00	17.577,05	
		31.734,91	17.577,05	0,00	0,00	31.734,91	
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	75.545,81	
		21.525,00	38.301,39	0,00	27.315,40	10.985,99	
		43.944,19	43.944,19	0,00	32.958,20	10.985,99	
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	104.577,71	
		12.956,87	33.045,65	0,00	85.658,35	1.320,23	
		195.422,29	195.209,10	62.883,53	193.888,87	1.533,42	
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	34.937,79	
		1.814,00	16.272,21	0,00	16.016,91	255,30	
		16.272,21	16.272,21	642,90	16.016,91	255,30	
Total Unidade Orcamentaria	8.171.539,76	914.000,00	812.000,00	643,75	8.273.539,76	3.604.451,03	
		2.076.327,76	827.706,51	7.145,35	890.972,96	280.785,81	
		4.668.444,98	3.195.704,43	109.669,59	2.914.918,62	1.753.526,36	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	127.583,10	
		0,00	10.822,00	0,00	12.908,00	6.004,00	
		22.416,90	22.416,90	0,00	16.412,90	6.004,00	
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 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	2.500.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.489.000,00	1.390.797,74	
		221.354,71	221.354,71	0,00	222.496,53	0,00	
		1.098.202,26	1.098.202,26	0,00	1.098.202,26	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
158	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	149.253,68	
		50.477,61	50.477,61	0,00	50.238,66	50.477,61	
		250.746,32	250.746,32	0,00	200.268,71	50.477,61	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
159	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	41.212,44	
		14.546,03	14.546,03	0,00	16.586,03	0,00	
		108.787,56	108.787,56	0,00	108.787,56	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	0,00	0,00	131.040,00	54.956,01	
		43.635,99	43.635,99	0,00	0,00	43.635,99	
		76.083,99	76.083,99	0,00	32.448,00	43.635,99	
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	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	
		279.584,32	266.816,32	0,00	259.520,32	20.064,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
162	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.346,05	
		10.000,00	10.000,00	0,00	4.910,00	5.090,00	
		54.653,95	54.653,95	11.346,05	49.563,95	5.090,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
163	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	231.000,00	17.234,15	
		47.719,29	51.141,29	0,00	22.236,23	60.622,39	
		213.765,85	143.153,35	0,00	82.530,96	131.234,89	
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	0,00	0,00	0,00	144.000,00	60.424,99	
		43.786,38	8.897,48	0,00	965,69	8.897,48	
		83.575,01	48.686,11	0,00	39.788,63	43.786,38	
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	26.800,00	
		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						
166	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	300.0026 PAB - 2 Estadual						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.955,00	
		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	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	27.873,83	
		7.715,00	51.777,74	0,00	37.563,17	53.621,49	
		152.126,17	114.417,26	0,00	60.795,77	91.330,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00	
			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	31.012,44	
			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								
175	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	1.234,51	
			4.080,49	4.080,49	4.896,60	4.636,65	3.754,04	
			8.765,49	8.765,49	4.896,60	5.011,45	3.754,04	
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	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00	7.262,56	
			35.329,73	38.322,23	0,00	34.716,10	40.488,39	
			132.737,44	129.911,77	10.228,50	89.423,38	43.314,06	
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	0,00	0,00	0,00	201.427,48	68.412,85	
			23.821,26	23.821,26	0,00	18.430,19	24.201,78	
			133.014,63	133.014,63	0,00	108.812,85	24.201,78	
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	0,00	85.748,04	67.632,08	
			634,09	634,09	0,00	8.060,59	6.011,25	
			18.115,96	18.115,96	345,00	12.104,71	6.011,25	
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	545.709,84	0,00	0,00	545.709,84	214.843,72	
			185.831,39	185.831,39	0,00	123.585,72	62.245,67	
			330.866,12	330.866,12	0,00	268.620,45	62.245,67	
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	51.591,69	
			9.740,72	9.740,72	0,00	9.740,72	0,00	
			48.408,31	48.408,31	0,00	48.408,31	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	18.699,82	
			2.367,83	2.367,83	0,00	2.284,37	2.367,83	
			11.300,18	11.300,18	0,00	8.932,35	2.367,83	
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	6.541,68	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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
			864,58	864,58	0,00	864,58	0,00
			3.458,32	3.458,32	0,00	3.458,32	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	19.347,16
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050028		PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000		AQUISICAO DE VEICULOS					
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
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
			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
				922,00	0,00	410,00	922,00
			1.722,00	1.722,00	0,00	800,00	922,00
Total Unidade Orcamentaria							
		5.643.913,28	776.709,84	776.709,84	0,00	5.643.913,28	2.605.049,11
			702.827,10	736.533,44	4.896,60	570.633,23	375.635,92
			3.038.864,17	2.879.484,91	26.816,15	2.503.848,99	535.015,18

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	172.740,03
			27.752,05	27.752,05	0,00	27.752,05	0,00
			127.259,97	127.259,97	0,00	127.259,97	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	28.102,85
			6.976,94	6.976,94	0,00	6.470,38	6.976,94
			31.897,15	31.897,15	0,00	24.920,21	6.976,94
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	0,00	0,00	35.000,00	20.202,74
			3.497,16	3.497,16	0,00	3.497,16	0,00
			14.797,26	14.797,26	0,00	14.797,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
192 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.748,70
			9.890,54	8.904,83	0,00	7.258,28	25.087,23
			52.251,30	51.265,59	0,00	26.178,36	26.072,94
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
			6.660,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
Total Unidade Executora							
		555.000,00	0,00	37.843,21	0,00	517.156,79	284.291,11
			54.776,69	53.790,98	0,00	51.637,87	32.064,17
			232.865,68	231.879,97	0,00	199.815,80	33.049,88

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	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
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.081,43
		11.935,23	11.935,23	0,00	13.527,26	4.391,31
		17.918,57	17.918,57	12.198,43	13.527,26	4.391,31
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	0,00	0,00	100.000,00	63.067,61
		14.397,88	14.397,88	0,00	11.524,51	25.407,88
		36.932,39	36.932,39	64.815,72	11.524,51	25.407,88
Total Unidade Executora	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	135.149,04
		26.333,11	26.333,11	0,00	25.051,77	29.799,19
		54.850,96	54.850,96	77.014,15	25.051,77	29.799,19

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio de 2017		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520014	PRACAS, PARQUES E JARDINS						
154520014.1.011000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
199	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.733,40	
		3.361,54	3.361,54	0,00	3.361,54	0,00	
		21.266,60	21.266,60	0,00	21.266,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
201	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.251,75	
		750,54	750,54	0,00	841,24	750,54	
		4.748,25	4.748,25	0,00	3.997,71	750,54	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
202	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.496,83	
		3.076,48	232,74	0,00	77,58	232,74	
		3.503,17	659,43	0,00	426,69	3.076,48	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
203	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.720,51	
		2.264,78	2.264,78	0,00	2.566,00	1.713,49	
		4.279,49	4.279,49	43,15	2.566,00	1.713,49	
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	0,00	0,00	40.000,00	39.331,56	
		668,44	668,44	0,00	0,00	668,44	
		668,44	668,44	3.944,28	0,00	668,44	
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	131.534,05
			10.121,78	7.278,04	0,00	6.846,36	3.365,21
			34.465,95	31.622,21	3.987,43	28.257,00	6.208,95

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	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					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.998,44
		792,25	792,25	0,00	467,97	1.533,59
		2.001,56	2.001,56	738,69	467,97	1.533,59
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	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.998,44
		792,25	792,25	0,00	467,97	1.533,59
		2.001,56	2.001,56	738,69	467,97	1.533,59

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510012	PLANEJAMENTO URBANO						
154510012.1.002000	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	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
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	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
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	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
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	131.064,89
			12.890,99	12.890,99	0,00	12.890,99	0,00
			68.935,11	68.935,11	0,00	68.935,11	0,00
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	33.812,44
			3.206,53	3.206,53	0,00	3.065,83	6.763,43
			16.187,56	16.187,56	0,00	9.424,13	6.763,43
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	4.770,40
			1.470,84	1.470,84	0,00	1.470,84	0,00
			5.229,60	5.229,60	0,00	5.229,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
217	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	607,86
			5.970,65	5.970,65	29,35	7.970,65	0,00
			19.392,14	19.392,14	2.907,86	19.392,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
218	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.389,40
			18.884,62	7.487,39	0,00	18.175,65	24.313,31
			72.610,60	55.897,12	0,00	31.583,81	41.026,79
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	0,00	0,00	50.000,00	40.744,46
			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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
221	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	250.000,00		0,00	60.265,79	0,00	189.734,21	132.230,49
			18.147,98	-11.670,02	12.410,63	799,63	1.407,59
			57.503,72	27.685,72	14.462,12	26.278,13	31.225,59
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	0,00	0,00	150.000,00	148.580,81
			0,00	0,00	0,00	28,38	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	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

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	0,00	38.402,61	128.109,00	29.780,11	
		0,00	11.985,26	0,00	7.239,71	4.745,55	
		59.926,28	53.933,66	0,00	49.188,11	10.738,17	
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	
		2.237,56	2.237,56	0,00	862,66	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	8.612,88	
		638,95	638,95	0,00	748,17	638,95	
		1.387,12	1.387,12	2.225,86	748,17	638,95	
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	179.883,83	
		23.960,39	23.960,39	0,00	24.675,28	0,00	
		120.116,17	120.116,17	1.586,06	120.116,17	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	41.817,72	
		5.703,18	5.703,18	0,00	3.886,56	22.978,90	
		28.182,28	28.182,28	0,00	5.203,38	22.978,90	
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	19.313,60	
		2.591,90	2.591,90	0,00	2.591,90	0,00	
		10.686,40	10.686,40	0,00	10.686,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	871,75	
		104.889,57	104.002,16	140,00	22.608,51	141.379,44	
		199.128,25	192.648,84	140,00	51.269,40	147.858,85	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
236	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.944,07	
		8.499,39	8.689,39	0,00	6.425,15	8.445,87	
		24.055,93	24.055,93	0,00	15.610,06	8.445,87	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
237	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
	2.716.000,00	1.147.248,46	98.109,00	1.087.542,07	3.765.139,46	1.654.427,92	
		301.116,38	267.359,55	12.579,98	197.443,88	281.541,97	
		1.023.169,47	960.336,51	103.062,17	678.794,54	344.374,93	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	130.526,39
			18.117,22	18.117,22	0,00	18.117,22	0,00
			89.473,61	89.473,61	0,00	89.473,61	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	19.515,58
			4.333,99	4.333,99	0,00	0,00	17.845,27
			20.484,42	20.484,42	0,00	2.639,15	17.845,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
242 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
20.000,00			0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.346,92
			797,98	797,98	0,00	797,98	0,00
			3.653,08	3.653,08	0,00	3.653,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
243 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
25.000,00			0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.183,22
			980,00	980,00	520,00	230,00	750,00
			3.816,78	3.816,78	1.533,22	3.066,78	750,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
244 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
150.000,00			0,00	0,00	0,00	150.000,00	104.892,92
			9.756,77	10.026,77	0,00	27.119,72	10.026,77
			45.107,08	45.107,08	79,52	35.080,31	10.026,77
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
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	2.500,00	5.163,00
			8.030,00	8.030,00	0,00	2.867,00	5.163,00
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	0,00	0,00	20.000,00	11.542,66
			2.052,35	2.282,35	0,00	1.573,20	2.532,61
			8.457,34	4.187,34	181,50	1.654,73	6.802,61
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	0,00	0,00	30.000,00	19.429,30
			10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00
			10.570,70	10.570,70	0,00	10.570,70	0,00
Total Unidade Orcamentaria		605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	415.406,99
			46.609,01	47.109,01	520,00	60.908,82	36.317,65
			189.593,01	185.323,01	1.794,24	149.005,36	40.587,65

```
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			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	2.883,60
			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							
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	36.000,00
			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							
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
			5.211,00	2.305,00	0,00		1.390,00	8.615,00
			12.911,00	10.005,00	0,00		1.390,00	11.521,00
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	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
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	60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	2.352,00		0,00	0,00
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	15.729,00
			0,00	0,00	0,00		2.996,00	0,00
			4.271,00	4.271,00	0,00		4.271,00	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	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
264	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	9.878,78
			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		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00	0,00			0,00		221.435,28		204.132,06	
		5.211,00	2.305,00			0,00		4.386,00		8.615,00	
		17.303,22	14.397,22			2.352,00		5.782,22		11.521,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	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
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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	109.032,04
			40.157,24	40.157,24	0,00	40.157,24	0,00
			190.967,96	190.967,96	0,00	190.967,96	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	36.272,70
			9.053,32	9.053,32	0,00	0,00	43.359,85
			43.727,30	43.727,30	0,00	367,45	43.359,85
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	17.303,01
			2.577,13	2.577,13	0,00	2.577,13	0,00
			12.696,99	12.696,99	0,00	12.696,99	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	42.971,00
			9.503,00	9.503,00	2.717,00	9.737,00	9.503,00
			57.029,00	57.029,00	2.717,00	47.526,00	9.503,00
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	18.765,28
			2.710,85	2.710,85	1.289,15	-289,15	3.000,00
			6.234,72	6.234,72	1.765,28	3.234,72	3.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00	22.324,89
			351,13	467,13	0,00	477,78	467,13
			7.675,11	2.035,11	0,00	1.567,98	6.107,13
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	0,00	0,00	100.000,00	90.350,00
			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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.572,58
			3.107,42	3.107,42	0,00	0,00	3.107,42
			11.427,42	11.427,42	0,00	8.320,00	3.107,42
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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.998,22
			19.512,34	19.887,68	80,89	15.677,87	31.375,47
			67.001,78	58.547,96	3.438,96	27.172,49	39.829,29
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	3.625,00
			1.575,00	1.575,00	0,00	800,00	1.575,00
			2.375,00	2.375,00	0,00	800,00	1.575,00
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	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			Maio 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	0,00	0,00	30.000,00	20.846,40	
			3.661,44	3.661,44	0,00	0,00	3.661,44	
			9.153,60	9.153,60	0,00	5.492,16	3.661,44	
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	5.000,00	5.000,00	0,00	838.000,00	420.061,12	
			92.208,87	92.700,21	4.087,04	69.137,87	96.049,31	
			417.938,88	394.195,06	7.921,24	298.145,75	119.793,13	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	30.639,68	
		5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00	
		29.360,32	29.360,32	0,00	29.360,32	0,00	
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	3.233,31	
		467,07	467,07	0,00	283,23	467,07	
		1.766,69	1.766,69	0,00	1.299,62	467,07	
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	12.000,00	
		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						
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	7.880,27	
		2.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.119,73	0,00	0,00	0,00	2.119,73	
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	9.367,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		632,39	632,39	0,00	632,39	0,00	
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	0,00	0,00	42.000,00	40.363,75	
		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	13.200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
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	6.000,00	
		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						
293	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	500.0009	Piso Basico Fixo I					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.064,00	
		6.168,00	6.168,00	0,00	4.368,00	6.168,00	
		15.936,00	15.936,00	0,00	9.768,00	6.168,00	
Total Unidade Orcamentaria	1.264.435,28	5.000,00	10.000,00	0,00	1.259.435,28	769.834,80	
		111.796,67	107.262,28	4.087,04	83.797,10	111.299,38	
		489.600,48	460.830,93	10.273,24	349.531,55	140.068,93	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	18.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00	6,29	
		6.941,11	6.941,11	0,00	6.941,11	0,00	
		42.993,71	42.993,71	0,00	42.993,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
296 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	198,68	
		1.549,69	1.549,69	0,00	0,00	7.747,20	
		9.801,32	9.801,32	0,00	2.054,12	7.747,20	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
299 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.920,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	
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	197.815,18	0,00	102.184,82	81.805,85	
		8.306,44	8.306,44	1.473,40	4.628,24	15.750,73	
		20.378,97	20.378,97	9.603,83	4.628,24	15.750,73	
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	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	467.000,00	23.000,00	277.815,18	0,00	212.184,82	124.739,17	
		16.797,24	16.797,24	1.473,40	11.569,35	23.497,93	
		87.445,65	87.445,65	9.603,83	63.947,72	23.497,93	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	210.000,00	146.063,56	
		12.782,44	12.782,44	0,00	18.139,17	188,10	
		63.936,44	63.936,44	0,00	63.748,34	188,10	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
304	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	105.820,83	
		17.636,60	17.636,60	0,00	27.066,33	20,51	
		89.179,17	89.179,17	0,00	89.158,66	20,51	
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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00	9.421,89	
		43.080,99	43.080,99	0,00	44.079,29	0,00	
		230.578,11	230.578,11	18.973,29	230.578,11	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 TESOIRO						
	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 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	0,00	147.815,18	0,00	0,00	147.815,18	35.553,22	
		20.581,15	20.581,15	0,00	20.967,72	0,00	
		112.261,96	112.261,96	14.601,72	112.261,96	0,00	
288460000.2.048000	SENTENCAS JUDICIAIS						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
308	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	16.096,08	
		26.733,96	26.733,96	0,00	0,00	113.903,92	
		113.903,92	113.903,92	2.866,77	0,00	113.903,92	
3.3.90.91.02.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI						
309	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	347.000,00	0,00	30.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999990999.2.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
310	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	237.815,18	80.000,00	0,00	1.449.815,18	837.363,84	
		120.815,14	120.815,14	0,00	110.252,51	114.112,53	
		612.451,34	612.451,34	36.448,49	498.338,81	114.112,53	
Total Unidade Orcamentaria	1.292.000,00	237.815,18	80.000,00	0,00	1.449.815,18	837.363,84	
		120.815,14	120.815,14	0,00	110.252,51	114.112,53	
		612.451,34	612.451,34	36.448,49	498.338,81	114.112,53	
Total do Orgao	23.610.000,00	3.358.773,48	2.309.634,02	1.145.585,82	24.659.139,46	11.600.669,29	
		3.644.540,32	2.406.047,92	32.674,01	2.315.775,89	1.378.503,33	
		11.912.884,35	10.106.176,21	352.686,66	8.727.672,88	3.185.211,47	
Total Geral	23.610.000,00	3.358.773,48	2.309.634,02	1.145.585,82	24.659.139,46	11.600.669,29	
		3.644.540,32	2.406.047,92	32.674,01	2.315.775,89	1.378.503,33	
		11.912.884,35	10.106.176,21	352.686,66	8.727.672,88	3.185.211,47	