

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	292.000,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
2	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	59.024,15
		6.975,85	6.975,85	0,00	0,00	6.975,85
		6.975,85	6.975,85	0,00	0,00	6.975,85
Total Unidade Executora						
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	351.024,15
		38.975,85	38.975,85	0,00	32.000,00	6.975,85
		38.975,85	38.975,85	0,00	32.000,00	6.975,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 2	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora....: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO							
010310001.1.001000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
5 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		70.000,00	0,00	50.000,00	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
010310001.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
6 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
7 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	281.580,57
			29.419,43	29.419,43	0,00	29.419,43	0,00
			29.419,43	29.419,43	0,00	29.419,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
8 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.876,64
			4.123,36	4.123,36	0,00	0,00	4.123,36
			4.123,36	4.123,36	0,00	0,00	4.123,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
9 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
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
10 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
3.2.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
11 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
12 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			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							
13 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.575,99
			2.424,01	2.424,01	0,00	0,00	2.424,01
			2.424,01	2.424,01	0,00	0,00	2.424,01
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
14 Fonte.....: 1 TESOURO							
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							
15 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.493,92
			2.506,08	2.506,08	0,00	7,01	2.499,07
			2.506,08	2.506,08	0,00	7,01	2.499,07
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
16 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
Total Unidade Executora							
		710.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	710.000,00	671.527,12
			38.472,88	38.472,88	0,00	29.426,44	9.046,44
			38.472,88	38.472,88	0,00	29.426,44	9.046,44
Total Unidade Orcamentaria							
		1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00	1.022.551,27
			77.448,73	77.448,73	0,00	61.426,44	16.022,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora...: 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		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
		77.448,73		77.448,73		0,00		61.426,44	16.022,29
Total do Orgao	1.100.000,00	50.000,00		50.000,00		0,00		1.100.000,00	1.022.551,27
		77.448,73		77.448,73		0,00		61.426,44	16.022,29
		77.448,73		77.448,73		0,00		61.426,44	16.022,29

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 4	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....		02.01.01 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	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	
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	173.844,71	
		26.155,29	26.155,29	0,00	9.628,43	16.526,86	
		26.155,29	26.155,29	0,00	9.628,43	16.526,86	
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	44.160,38	
		5.839,62	5.839,62	0,00	0,00	5.839,62	
		5.839,62	5.839,62	0,00	0,00	5.839,62	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
21 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.000,00	
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	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							
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	8.657,87	
		1.342,13	1.342,13	0,00	340,00	1.002,13	
		1.342,13	1.342,13	0,00	340,00	1.002,13	
Total Unidade Executora							
	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	341.662,96	
		40.337,04	40.337,04	0,00	16.968,43	23.368,61	
		40.337,04	40.337,04	0,00	16.968,43	23.368,61	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 5	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	556.124,50	
		53.287,18	53.287,18	0,00	14.985,88	38.301,30	
		53.287,18	53.287,18	0,00	14.985,88	38.301,30	
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	188.374,79	
		11.625,21	11.625,21	0,00	0,00	11.625,21	
		11.625,21	11.625,21	0,00	0,00	11.625,21	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
29 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
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	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
30 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
31 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.129,18	
		8.870,82	0,00	3.580,70	0,00	0,00	
		8.870,82	0,00	3.580,70	0,00	8.870,82	
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	0,00	0,00	80.000,00	76.648,00	
		3.352,00	3.352,00	0,00	2.352,00	1.000,00	
		3.352,00	3.352,00	0,00	2.352,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
450.637,52		0,00	60.000,00	68.440,00	390.637,52	234.977,46	
		87.220,06	77.710,06	239,44	4.732,09	72.977,97	
		87.220,06	77.710,06	239,44	4.732,09	82.487,97	
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		0,00	0,00	0,00	228.062,48	141.122,48	
		86.940,00	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00	
		86.940,00	86.940,00	0,00	0,00	86.940,00	
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
35 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
20.000,00		0,00	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	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
36 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.483,24	
		5.516,76	5.516,76	0,00	0,00	5.516,76	
		5.516,76	5.516,76	0,00	0,00	5.516,76	
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	95.676,33	
		4.323,67	4.323,67	0,00	1.977,58	2.346,09	
		4.323,67	4.323,67	0,00	1.977,58	2.346,09	
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	18.866,33	
		1.133,67	1.133,67	0,00	0,00	1.133,67	
		1.133,67	1.133,67	0,00	0,00	1.133,67	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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			10.000,00	9.246,03
			0,00	0,00		
		753,97	753,97	0,00	0,00	753,97
			753,97	0,00	0,00	753,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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			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	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			25.000,00	23.241,48
			0,00	0,00		
		1.758,52	1.758,52	0,00	723,19	1.035,33
			1.758,52	0,00	723,19	1.035,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		6.000,00			6.000,00	5.607,37
			0,00	0,00		
		392,63	392,63	0,00	0,00	392,63
			392,63	0,00	0,00	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			50.000,00	45.006,07
			0,00	0,00		
		4.993,93	4.993,93	0,00	4.671,27	322,66
			4.993,93	0,00	4.671,27	322,66
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			5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	2.057.111,68	0,00	60.000,00	68.440,00	1.997.111,68	1.653.443,26
		275.228,42	256.787,60	3.820,14	29.442,01	227.345,59
		275.228,42	256.787,60	3.820,14	29.442,01	245.786,41

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 7	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO							
Unidade Executora....: 02.01.03 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	186.439,73	
		13.560,27	13.560,27	0,00	4.181,67	9.378,60	
		13.560,27	13.560,27	0,00	4.181,67	9.378,60	
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	46.972,45	
		3.027,55	3.027,55	0,00	0,00	3.027,55	
		3.027,55	3.027,55	0,00	0,00	3.027,55	
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	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	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
50 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
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							
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	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
53 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
8.000,00		0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.101,50	
		3.898,50	3.898,50	0,00	3.898,50	0,00	
		3.898,50	3.898,50	0,00	3.898,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
54 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		325.000,00	0,00	0,00	2.000,00	325.000,00	302.513,68
			20.486,32	20.486,32	0,00	8.080,17	12.406,15
			20.486,32	20.486,32	0,00	8.080,17	12.406,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 8	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.01		ADMINISTRACAO					
Unidade Executora....: 02.01.04		BOMBEIROS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520002	Supervisao e Coordenacao Superior						
154520002.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
55	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
154520002.2.055000	Manutencao dos Servicos de Bombeiros						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3740	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			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						
57	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3741	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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						
59	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
Total Unidade Executora		30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			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	60.000,00	60.000,00	70.440,00	2.794.111,68	2.387.619,90
			336.051,78	317.610,96	3.820,14	54.490,61	263.120,35
			336.051,78	317.610,96	3.820,14	54.490,61	281.561,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 9	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.01 CONTABILIDADE					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230003	GESTAO FINANCEIRA						
041230003.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
60	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		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	
041230003.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
61	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	130.496,83	
			9.503,17	9.503,17	0,00	2.696,07	6.807,10
			9.503,17	9.503,17	0,00	2.696,07	6.807,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
62	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.878,27	
			2.121,73	2.121,73	0,00	0,00	2.121,73
			2.121,73	2.121,73	0,00	0,00	2.121,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
63	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
72	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		75.000,00	0,00	4.000,00	75.000,00	70.440,52	
			559,48	559,48	0,00	0,00	559,48
			559,48	559,48	0,00	0,00	559,48
Total Unidade Executora							
	260.000,00	0,00	0,00	4.000,00	260.000,00	243.815,62	
		12.184,38	12.184,38	0,00	2.696,07	9.488,31	
		12.184,38	12.184,38	0,00	2.696,07	9.488,31	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.008000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURLARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
75	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	35.025,52
		974,48	974,48	0,00	372,27	602,21
		974,48	974,48	0,00	372,27	602,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
76	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.782,44
		217,56	217,56	0,00	0,00	217,56
		217,56	217,56	0,00	0,00	217,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL					
77	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
80	Fonte..... 1 TESOURL					
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.605,28
		2.394,72	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72
		2.394,72	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72
Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	45.413,24
		3.586,76	3.586,76	0,00	372,27	3.214,49
		3.586,76	3.586,76	0,00	372,27	3.214,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE
Unidade Executora...: 02.02.03 LANCADORIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04123	Administracao Financeira					
041230003	GESTAO FINANCEIRA					
041230003.2.010000	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	61.839,59
		8.160,41	8.160,41	0,00	2.330,77	5.829,64
		8.160,41	8.160,41	0,00	2.330,77	5.829,64
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	13.163,79
		1.836,21	1.836,21	0,00	0,00	1.836,21
		1.836,21	1.836,21	0,00	0,00	1.836,21
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	9.936,12
		63,88	63,88	0,00	0,00	63,88
		63,88	63,88	0,00	0,00	63,88
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	136.000,00	0,00	0,00	4.000,00	136.000,00	121.939,50
		10.060,50	10.060,50	0,00	2.330,77	7.729,73
		10.060,50	10.060,50	0,00	2.330,77	7.729,73

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2017		Folha: 12
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE					
Unidade Executora....		02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04123 Administracao Financeira							
041230003 GESTAO FINANCEIRA							
041230003.2.012000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
87 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	141.745,92
			8.254,08	8.254,08	0,00	2.222,97	6.031,11
			8.254,08	8.254,08	0,00	2.222,97	6.031,11
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	28.126,23
			1.873,77	1.873,77	0,00	0,00	1.873,77
			1.873,77	1.873,77	0,00	0,00	1.873,77
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	4.926,47
			73,53	73,53	0,00	0,00	73,53
			73,53	73,53	0,00	0,00	73,53
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	3.000,00	15.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		210.000,00	0,00	0,00	3.000,00	210.000,00	196.798,62
			10.201,38	10.201,38	0,00	2.222,97	7.978,41
			10.201,38	10.201,38	0,00	2.222,97	7.978,41
Total Unidade Orcamentaria		656.000,00	0,00	0,00	12.000,00	656.000,00	607.966,98
			36.033,02	36.033,02	0,00	7.622,08	28.410,94
			36.033,02	36.033,02	0,00	7.622,08	28.410,94

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 13	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12365	Educacao Infantil						
123650008	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL						
123650008.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
92	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	30.000,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		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	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	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
96	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	200.0007 Convenio Construcao 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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		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	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
101	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		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						
102	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE						
	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	
3.3.90.39.00.00.00	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	5.740,00	50.000,00	31.372,39	
		12.887,61	11.004,93	58,16	0,00	11.004,93	
		12.887,61	11.004,93	58,16	0,00	12.887,61	
Total Unidade Executora		1.011.446,96	0,00	5.740,00	1.011.446,96	992.819,35	
			0,00				
		12.887,61	11.004,93	58,16	0,00	11.004,93	
		12.887,61	11.004,93	58,16	0,00	12.887,61	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 14	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
		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	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
113 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	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	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	100.000,00	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	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	50.000,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	100.000,00	0,00	0,00	5.740,00	100.000,00	76.903,65	
		17.356,35	9.549,64	0,00	220,00	9.329,64	
		17.356,35	9.549,64	0,00	220,00	17.136,35	
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	0,00	0,00	5.740,00	100.000,00	77.633,25	
		16.626,75	16.216,57	0,00	0,00	16.216,57	
		16.626,75	16.216,57	0,00	0,00	16.626,75	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 15	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.02 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 TESOIRO					
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
3.3.90.30.00.00.00 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	160.000,00
			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							
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	60.548,80
			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							
123		Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual					
		1.200.000,00	0,00	368.293,20	0,00	1.200.000,00	831.706,80
			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							
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	15.270,77
			4.729,23	525,47	0,00	525,47	0,00
			4.729,23	525,47	0,00	525,47	4.203,76
Total Unidade Executora							
		2.530.548,80	0,00	0,00	379.773,20	2.530.548,80	2.112.063,27
			38.712,33	26.291,68	0,00	745,47	25.546,21
			38.712,33	26.291,68	0,00	745,47	37.966,86

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 16	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.03 FUNDEB					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610018 DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB							
123610018.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
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	1.721.078,70	
		178.921,30	178.921,30	0,00	43.156,75	135.764,55	
		178.921,30	178.921,30	0,00	43.156,75	135.764,55	
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	260.576,28	
		39.423,72	39.423,72	0,00	0,00	39.423,72	
		39.423,72	39.423,72	0,00	0,00	39.423,72	
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	59.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00	883.061,49	
		116.938,51	116.938,51	0,00	26.799,19	90.139,32	
		116.938,51	116.938,51	0,00	26.799,19	90.139,32	
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	223.613,61	
		26.386,39	26.386,39	0,00	0,00	26.386,39	
		26.386,39	26.386,39	0,00	0,00	26.386,39	
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.067,29	
		932,71	932,71	0,00	0,00	932,71	
		932,71	932,71	0,00	0,00	932,71	
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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
		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	0,00	0,00	0,00	3.755.000,00	3.392.397,37	
		362.602,63	362.602,63	0,00	69.955,94	292.646,69	
		362.602,63	362.602,63	0,00	69.955,94	292.646,69	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2017		Folha: 17	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.03 EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....		02.03.05 ENSINO SUPERIOR						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12 Educacao								
12363 Ensino Profissional								
123630007 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
123630007.2.056000 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR								
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
137 Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior								
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
			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		Janeiro de 2017		Folha: 18	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03		EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....: 02.03.06		MERENDA ESCOLAR					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA 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 TESOURO						
	Aplicacao: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123060005.2.014000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
140	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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	118.844,00
			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						
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	119.490,00
			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						
143	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.616,33
			62.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.383,67	0,00	0,00	0,00	62.383,67
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	51.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		424.544,00	0,00	0,00	0,00	424.544,00	362.160,33
			62.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.383,67	0,00	0,00	0,00	62.383,67
Total Unidade Orcamentaria		8.171.539,76	0,00	0,00	385.513,20	8.171.539,76	7.309.440,32
			476.586,24	399.899,24	58,16	70.701,41	329.197,83
			476.586,24	399.899,24	58,16	70.701,41	405.884,83

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 19	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010024	PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA						
103010024.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
146	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.495,10
			3.504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.504,90	0,00	0,00	0,00	3.504,90
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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			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	0,00	0,00	2.500.000,00	2.272.927,41
			227.072,59	227.072,59	0,00	56.591,33	170.481,26
			227.072,59	227.072,59	0,00	56.591,33	170.481,26
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	349.178,12
			50.821,88	50.821,88	0,00	0,00	50.821,88
			50.821,88	50.821,88	0,00	0,00	50.821,88
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	99.618,57
			50.381,43	50.381,43	0,00	0,00	50.381,43
			50.381,43	50.381,43	0,00	0,00	50.381,43
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	102.648,00
			28.392,00	28.392,00	0,00	0,00	28.392,00
			28.392,00	28.392,00	0,00	0,00	28.392,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
161	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		825.294,16	0,00	0,00	0,00	825.294,16	672.569,99
			152.724,17	132.660,17	0,00	1.824,00	130.836,17
			152.724,17	132.660,17	0,00	1.824,00	150.900,17
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	85.000,00
			15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
			15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
163	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	147.503,20
			2.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.496,80	0,00	0,00	0,00	2.496,80
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	144.000,00
			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						
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	24.753,00
			5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.247,00	0,00	0,00	0,00	5.247,00
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	0,00	0,00	0,00	130.000,00	112.479,70
			17.520,30	980,00	0,00	0,00	980,00
			17.520,30	980,00	0,00	0,00	17.520,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2017		Folha:	20
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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	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	
3.3.90.32.00.00.00 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	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
177	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	6.480,00	200.000,00	176.252,38	
			17.267,62	15.398,10	55,59	220,00	15.178,10	
			17.267,62	15.398,10	55,59	220,00	17.047,62	
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	166.247,68	
			35.179,80	35.179,80	0,00	13.824,97	21.354,83	
			35.179,80	35.179,80	0,00	13.824,97	21.354,83	
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	0,00	0,00	135.748,04	132.351,30	
			3.396,74	3.396,74	0,00	56,74	3.340,00	
			3.396,74	3.396,74	0,00	56,74	3.340,00	
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	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304 Vigilancia Sanitaria								
103040027 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA								
103040027.2.043000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
181	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.666,27	
			9.333,73	9.333,73	0,00	1.038,74	8.294,99	
			9.333,73	9.333,73	0,00	1.038,74	8.294,99	
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	27.916,07	
			2.083,93	2.083,93	0,00	0,00	2.083,93	
			2.083,93	2.083,93	0,00	0,00	2.083,93	
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	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								
184	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0005 Teto financeiro epidemiologia						
		19.347,16	0,00	0,00	0,00	19.347,16	19.347,16	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050028	PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
103050028.1.003000	AQUISICAO DE VEICULOS					
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	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050028.2.044000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	300.0005 Teto financeiro epidemiologia					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.610,61
		2.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.389,39	0,00	0,00	0,00	2.389,39
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	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	5.643.913,28	0,00	0,00	6.480,00	5.643.913,28	5.014.621,00
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	482.144,59
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	539.256,50
Total Unidade Orcamentaria	5.643.913,28	0,00	0,00	6.480,00	5.643.913,28	5.014.621,00
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	482.144,59
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	539.256,50

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 22	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Unidade Executora....		02.05.01 LIMPEZA PUBLICA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	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	276.367,67
			23.632,33	23.632,33	0,00	8.668,52	14.963,81
			23.632,33	23.632,33	0,00	8.668,52	14.963,81
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	54.232,40
			5.767,60	5.767,60	0,00	0,00	5.767,60
			5.767,60	5.767,60	0,00	0,00	5.767,60
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	32.836,93
			2.163,07	2.163,07	0,00	0,00	2.163,07
			2.163,07	2.163,07	0,00	0,00	2.163,07
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	98.720,60
			1.279,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.279,40	0,00	0,00	0,00	1.279,40
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	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	522.157,60
			32.842,40	31.563,00	0,00	8.668,52	22.894,48
			32.842,40	31.563,00	0,00	8.668,52	24.173,88

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15752 Energia Eletrica						
157520015 ILUMINACAO PUBLICA						
157520015.1.007000 AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
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	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						
198 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.431,45
		42.568,55	37.704,93	0,00	0,00	37.704,93
		42.568,55	37.704,93	0,00	0,00	42.568,55
Total Unidade Executora	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	147.431,45
		42.568,55	37.704,93	0,00	0,00	37.704,93
		42.568,55	37.704,93	0,00	0,00	42.568,55

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 24	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO						
Orgao.....	02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:	02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade Executora....	02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15 Urbanismo							
15452 Servicos Urbanos							
154520014 PRACAS, PARQUES E JARDINS							
154520014.1.011000 PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
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	
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	55.042,58	
		4.957,42	4.957,42	0,00	1.037,69	3.919,73	
		4.957,42	4.957,42	0,00	1.037,69	3.919,73	
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	8.893,15	
		1.106,85	1.106,85	0,00	0,00	1.106,85	
		1.106,85	1.106,85	0,00	0,00	1.106,85	
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	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 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	9.806,03	
		193,97	193,97	0,00	0,00	193,97	
		193,97	193,97	0,00	0,00	193,97	
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	36.548,94	
		3.451,06	2.736,64	0,00	0,00	2.736,64	
		3.451,06	2.736,64	0,00	0,00	3.451,06	
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	156.290,70	
		9.709,30	8.994,88	0,00	1.037,69	7.957,19	
		9.709,30	8.994,88	0,00	1.037,69	8.671,61	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Executora....: 02.05.04 SERVICOS FUNERARIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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	3.971,81
		1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19
		1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19
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	23.971,81
		1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19
		1.028,19	1.028,19	0,00	0,00	1.028,19

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 26	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 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	182.890,41
			17.109,59	17.109,59	0,00	3.851,86	13.257,73
			17.109,59	17.109,59	0,00	3.851,86	13.257,73
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	46.179,99
			3.820,01	3.820,01	0,00	0,00	3.820,01
			3.820,01	3.820,01	0,00	0,00	3.820,01
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	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							
217 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
218 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	93.545,00
			6.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.455,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00
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	50.000,00
			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							
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	187.625,34
			2.108,87	2.108,87	0,00	66,00	2.042,87
			2.108,87	2.108,87	0,00	66,00	2.042,87
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	150.000,00
			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							
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		Janeiro de 2017		Folha: 27	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	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	60.265,79	0,00	0,00	90.265,79	90.265,79
			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	4.818,77
			181,23	181,23	0,00	0,00	181,23
			181,23	181,23	0,00	0,00	181,23
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	7.774,14
			2.225,86	1.454,73	0,00	0,00	1.454,73
			2.225,86	1.454,73	0,00	0,00	2.225,86
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	276.801,31
			23.198,69	23.198,69	0,00	6.763,75	16.434,94
			23.198,69	23.198,69	0,00	6.763,75	16.434,94
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	64.746,65
			5.253,35	5.253,35	0,00	0,00	5.253,35
			5.253,35	5.253,35	0,00	0,00	5.253,35
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	28.732,52
			1.267,48	1.267,48	0,00	0,00	1.267,48
			1.267,48	1.267,48	0,00	0,00	1.267,48
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	200.000,00
			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							
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	150.000,00
			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							
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 Executora		1.780.000,00	60.265,79	60.265,79	0,00	1.780.000,00	1.718.379,92
			61.620,08	54.393,95	0,00	10.681,61	43.712,34
			61.620,08	54.393,95	0,00	10.681,61	50.938,47
Total Unidade Orcamentaria		2.716.000,00	60.265,79	60.265,79	0,00	2.716.000,00	2.568.231,48
			147.768,52	133.684,95	0,00	20.387,82	113.297,13
			147.768,52	133.684,95	0,00	20.387,82	127.380,70

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2017		Folha: 28	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.06 AGRICULTURA						
Unidade Executora....:		02.06.01 AGRICULTURA						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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	203.105,04		
		16.894,96	16.894,96	0,00	5.086,59	11.808,37		
		16.894,96	16.894,96	0,00	5.086,59	11.808,37		
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	36.159,48		
		3.840,52	3.840,52	0,00	0,00	3.840,52		
		3.840,52	3.840,52	0,00	0,00	3.840,52		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
242 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.693,36		
		306,64	306,64	0,00	0,00	306,64		
		306,64	306,64	0,00	0,00	306,64		
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	22.650,00		
		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00		
		2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00		
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	150.000,00		
		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								
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	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								
247 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	14.568,02		
		431,98	374,36	0,00	0,00	374,36		
		431,98	374,36	0,00	0,00	431,98		
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	30.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora								
	605.000,00	0,00	0,00	5.000,00	605.000,00	576.175,90		
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.679,89		
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.737,51		
Total Unidade Orcamentaria								
	605.000,00	0,00	0,00	5.000,00	605.000,00	576.175,90		
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.679,89		
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.737,51		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 29	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social							
08241 Assistencia ao Idoso							
082410020 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082410020.2.030000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
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	38.000,00
			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							
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	57.648,00
			2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
			2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
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	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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
			121,22	121,22	0,00	40,33	80,89
			121,22	121,22	0,00	40,33	80,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.01 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00 2.473,22 2.473,22	0,00 2.473,22 2.473,22	0,00 0,00 0,00	221.435,28 40,33 40,33	218.962,06 2.432,89 2.432,89

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 31	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
082440021.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
265	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
266	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	261.204,11	
		38.795,89	38.795,89	0,00	8.056,05	30.739,84	
		38.795,89	38.795,89	0,00	8.056,05	30.739,84	
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	71.729,17	
		8.270,83	8.270,83	0,00	0,00	8.270,83	
		8.270,83	8.270,83	0,00	0,00	8.270,83	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
268	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.466,49	
		1.533,51	1.533,51	0,00	0,00	1.533,51	
		1.533,51	1.533,51	0,00	0,00	1.533,51	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
269	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.792,00	
		17.208,00	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	
		17.208,00	10.188,00	0,00	10.188,00	7.020,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
270	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
271	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
272	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
273	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.040,00	
		4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
		4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	5.740,00	80.000,00	65.865,81	
		8.394,19	7.031,64	191,86	356,30	6.675,34	
		8.394,19	7.031,64	191,86	356,30	8.037,89	
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	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	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
276	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	
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 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Janeiro de 2017		Folha:	32
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....		02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			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	30.000,00	28.169,28	
				1.830,72	1.830,72	0,00	1.830,72	
				1.830,72	1.830,72	0,00	1.830,72	
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	2.000,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		838.000,00	0,00	0,00	5.740,00	838.000,00	751.266,86	
			80.993,14	72.610,59	191,86	18.600,35	54.010,24	
			80.993,14	72.610,59	191,86	18.600,35	62.392,79	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 33	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....:		02.07.03 CONSELHO TUTELAR					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
08	Assistencia Social						
08244	Assistencia Comunitaria						
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS						
082440020.2.034000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.065,67	
		5.934,33	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	
		5.934,33	5.622,00	0,00	0,00	5.934,33	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
282	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	
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	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	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	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	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	42.000,00	
		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						
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
	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						
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	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						
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	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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	199.065,67	
		5.934,33	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	
		5.934,33	5.622,00	0,00	0,00	5.934,33	
Total Unidade Orcamentaria	1.264.435,28	0,00	0,00	5.740,00	1.264.435,28	1.169.294,59	
		89.400,69	80.705,81	191,86	18.640,68	62.065,13	
		89.400,69	80.705,81	191,86	18.640,68	70.760,01	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano		Pagtos a Efetuar	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 35	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitario							
278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
294 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
295 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.991,29
			9.008,71	9.008,71	0,00	1.995,96	7.012,75
			9.008,71	9.008,71	0,00	1.995,96	7.012,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
296 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.945,88
			2.054,12	2.054,12	0,00	0,00	2.054,12
			2.054,12	2.054,12	0,00	0,00	2.054,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
297 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,35
			191,65	191,65	0,00	0,00	191,65
			191,65	191,65	0,00	0,00	191,65
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
298 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
3.3.90.30.00.00.00 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
			14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00	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	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							
301 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		300.000,00	0,00	147.815,18	0,00	152.184,82	141.290,46
			10.894,36	9.417,71	0,00	0,00	9.417,71
			10.894,36	9.417,71	0,00	0,00	10.894,36
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	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		467.000,00	0,00	147.815,18	0,00	319.184,82	282.955,98
			36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	18.676,23
			36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	20.152,88
Total Unidade Orcamentaria		467.000,00	0,00	147.815,18	0,00	319.184,82	282.955,98
			36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	18.676,23
			36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	20.152,88

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 36	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS							
Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
09 Previdencia Social							
09272 Previdencia do Regime Estatutario							
092720002 Supervisao e Coordenacao Superior							
092720002.2.045000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
303 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	247.211,50	
		12.788,50	12.788,50	0,00	751,28	12.037,22	
		12.788,50	12.788,50	0,00	751,28	12.037,22	
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							
304 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	176.367,23	
		18.632,77	18.632,77	0,00	374,99	18.257,78	
		18.632,77	18.632,77	0,00	374,99	18.257,78	
28 Encargos Especiais							
28843 Servico da Divida Interna							
288430000 ENCARGOS SOCIAIS							
288430000.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
305 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	143.897,25	
		36.102,75	16.131,16	0,00	16.131,16	0,00	
		36.102,75	16.131,16	0,00	16.131,16	19.971,59	
288430000.2.046000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO							
306 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	
28846 Outros Encargos Especiais							
288460000 ENCARGOS SOCIAIS							
288460000.2.047000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3742 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	0,00	147.815,18	0,00	0,00	147.815,18	106.221,06	
		41.594,12	41.594,12	0,00	6.556,39	35.037,73	
		41.594,12	41.594,12	0,00	6.556,39	35.037,73	
288460000.2.048000 SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS							
308 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100.000,00	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	
3.3.90.91.02.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI							
309 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	
		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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.292.000,00	147.815,18	0,00	0,00	1.439.815,18	1.330.697,04	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	65.332,73	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	85.304,32	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.292.000,00	147.815,18	0,00	0,00	1.439.815,18	1.330.697,04	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	65.332,73	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	85.304,32	
Total do Orgao							
	23.610.000,00	268.080,97	268.080,97	485.173,20	23.610.000,00	21.247.003,19	
		1.877.823,61	1.681.299,57	9.132,46	300.374,75	1.380.924,82	
		1.877.823,61	1.681.299,57	9.132,46	300.374,75	1.577.448,86	
Total Geral							
	24.710.000,00	318.080,97	318.080,97	485.173,20	24.710.000,00	22.269.554,46	
		1.955.272,34	1.758.748,30	9.132,46	361.801,19	1.396.947,11	
		1.955.272,34	1.758.748,30	9.132,46	361.801,19	1.593.471,15	

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista			Balancete da Despesa		Janeiro de 2017		Folha: 37
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Resumo Final							
Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00	1.022.551,27	
		77.448,73	77.448,73	0,00	61.426,44	16.022,29	
		77.448,73	77.448,73	0,00	61.426,44	16.022,29	
ADMINISTRACAO	2.794.111,68	60.000,00	60.000,00	70.440,00	2.794.111,68	2.387.619,90	
		336.051,78	317.610,96	3.820,14	54.490,61	263.120,35	
		336.051,78	317.610,96	3.820,14	54.490,61	281.561,17	
FINANCAS E CONTABILIDADE	656.000,00	0,00	0,00	12.000,00	656.000,00	607.966,98	
		36.033,02	36.033,02	0,00	7.622,08	28.410,94	
		36.033,02	36.033,02	0,00	7.622,08	28.410,94	
EDUCACAO E CULTURA	8.171.539,76	0,00	0,00	385.513,20	8.171.539,76	7.309.440,32	
		476.586,24	399.899,24	58,16	70.701,41	329.197,83	
		476.586,24	399.899,24	58,16	70.701,41	405.884,83	
SAUDE	5.643.913,28	0,00	0,00	6.480,00	5.643.913,28	5.014.621,00	
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	482.144,59	
		622.812,28	565.700,37	5.055,59	83.555,78	539.256,50	
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.716.000,00	60.265,79	60.265,79	0,00	2.716.000,00	2.568.231,48	
		147.768,52	133.684,95	0,00	20.387,82	113.297,13	
		147.768,52	133.684,95	0,00	20.387,82	127.380,70	
AGRICULTURA	605.000,00	0,00	0,00	5.000,00	605.000,00	576.175,90	
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.679,89	
		23.824,10	23.766,48	0,00	5.086,59	18.737,51	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.264.435,28	0,00	0,00	5.740,00	1.264.435,28	1.169.294,59	
		89.400,69	80.705,81	191,86	18.640,68	62.065,13	
		89.400,69	80.705,81	191,86	18.640,68	70.760,01	
DESPORTO E LAZER	467.000,00	0,00	147.815,18	0,00	319.184,82	282.955,98	
		36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	18.676,23	
		36.228,84	34.752,19	0,00	16.075,96	20.152,88	
ENCARGOS GERAIS	1.292.000,00	147.815,18	0,00	0,00	1.439.815,18	1.330.697,04	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	65.332,73	
		109.118,14	89.146,55	6,71	23.813,82	85.304,32	
Total Geral	24.710.000,00	318.080,97	318.080,97	485.173,20	24.710.000,00	22.269.554,46	
		1.955.272,34	1.758.748,30	9.132,46	361.801,19	1.396.947,11	
		1.955.272,34	1.758.748,30	9.132,46	361.801,19	1.593.471,15	