

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 1	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria:		01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....		01.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E PLENARIO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO							
010310001.2.001000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	196.000,02
			31.999,99	31.999,99	0,00	31.999,99	0,00
			127.999,98	127.999,98	0,00	127.999,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	37.990,92
			6.982,37	6.982,37	0,00	7.087,90	6.982,37
			28.009,08	28.009,08	0,00	21.026,71	6.982,37
Total Unidade Executora							
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	233.990,94
			38.982,36	38.982,36	0,00	39.087,89	6.982,37
			156.009,06	156.009,06	0,00	149.026,69	6.982,37

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 TESOIRO						
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 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	69.000,00	0,00	19.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310001.2.001000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	213.438,54	
		22.938,22	22.938,22	0,00	24.960,52	0,00	
		97.561,46	97.561,46	62,06	97.561,46	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
8	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.870,38	
		4.023,89	4.023,89	0,00	3.974,85	4.023,89	
		16.129,62	16.129,62	0,00	12.105,73	4.023,89	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
9	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	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
10	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	
3.2.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
11	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.414,33	
		7.345,95	7.345,95	0,00	7.345,95	0,00	
		19.585,67	19.585,67	0,00	19.585,67	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
12	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.975,50	
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
		5.024,50	5.024,50	500,00	5.024,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
13	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.398,75	
		5.904,27	5.904,27	0,00	7.961,76	0,00	
		27.601,25	27.601,25	45,87	27.601,25	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
14	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.950,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.844,16	
		9.144,83	9.144,83	0,00	8.842,53	362,20	
		29.155,84	29.155,84	0,00	28.793,64	362,20	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
16	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	710.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	710.000,00	514.891,66	
		49.907,16	49.907,16	500,00	53.635,61	4.386,09	
		195.108,34	195.108,34	607,93	190.722,25	4.386,09	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.100.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	1.100.000,00	748.882,60	
		88.889,52	88.889,52	500,00	92.723,50	11.368,46	

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
Total do Orgao		351.117,40	351.117,40	607,93	339.748,94	11.368,46
	1.100.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	1.100.000,00	748.882,60
		88.889,52	88.889,52	500,00	92.723,50	11.368,46
		351.117,40	351.117,40	607,93	339.748,94	11.368,46

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 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
041220002.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
18 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.002000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
19 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99.003,97
			24.574,84	24.574,84	0,00	24.574,84	0,00
			100.996,03	100.996,03	0,00	100.996,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
20 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.450,95
			5.486,75	5.486,75	0,00	5.468,20	5.486,75
			22.549,05	22.549,05	0,00	17.062,30	5.486,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
21 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
22 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.752,42
			7.940,69	7.940,69	559,31	10.940,69	0,00
			34.247,58	34.247,58	16.252,42	34.247,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
23 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.840,78
			1.082,98	1.082,98	0,00	2.449,00	1.082,98
			5.159,22	5.159,22	0,00	4.076,24	1.082,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
24 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							
25 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.087,86
			4.325,01	4.325,01	0,00	0,00	4.325,01
			5.912,14	5.912,14	0,00	1.587,13	4.325,01
Total Unidade Executora							
		382.000,00	0,00	50.000,00	0,00	332.000,00	163.135,98
			43.410,27	43.410,27	559,31	43.432,73	10.894,74
			168.864,02	168.864,02	16.252,42	157.969,28	10.894,74

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.940,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
27 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		609.411,68	0,00	0,00	0,00	609.411,68	385.896,18
			60.138,72	60.138,72	5.992,76	54.357,53	5.781,19
			223.515,50	223.515,50	5.992,76	217.734,31	5.781,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
28 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.699,67
			12.679,86	12.679,86	0,00	12.134,68	12.679,86
			48.300,33	48.300,33	0,00	35.620,47	12.679,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
29 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	8.434,91
			755,43	755,43	0,00	755,43	0,00
			1.565,09	1.565,09	0,00	1.565,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
30 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.249,33
			-529,80	-529,80	529,80	1.270,20	0,00
			9.750,67	9.750,67	1.849,33	9.750,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
31 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	72.050,02
			12.581,66	4.184,06	0,00	32,97	5.907,86
			47.949,98	37.090,26	3.580,70	31.182,40	16.767,58
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
32 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	17.641,02
			18.506,98	4.819,48	0,00	500,00	4.819,48
			22.358,98	8.671,48	0,00	3.852,00	18.506,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
33 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		450.637,52	140.000,00	60.000,00	0,00	530.637,52	33.734,58
			118.260,53	126.022,20	11.859,72	112.006,81	192.916,39
			496.902,94	446.060,61	20.414,15	253.144,22	243.758,72
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	50.962,48
			0,00	0,00	0,00	90.160,00	0,00
			177.100,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
35 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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
36 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.995,92
			117,96	117,96	0,00	168,84	6.434,41
			30.004,08	30.004,08	93,60	23.569,67	6.434,41
041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
37 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.705,32
			4.323,67	4.323,67	0,00	4.323,67	0,00
			17.294,68	17.294,68	0,00	17.294,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
38 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.374,31
			1.165,52	1.165,52	0,00	1.160,98	1.165,52
			4.625,69	4.625,69	0,00	3.460,17	1.165,52

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				
			0,00	0,00	10.000,00	6.576,58
			896,61	896,61	0,00	0,00
			3.423,42	3.423,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		1.000,00				
			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		2.000,00				
			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.006000	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		25.000,00				
			0,00	0,00	25.000,00	17.965,92
			1.758,52	1.758,52	0,00	0,00
			7.034,08	7.034,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		6.000,00				
			0,00	0,00	6.000,00	4.429,48
			392,63	392,63	0,00	392,63
			1.570,52	1.570,52	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				
			0,00	0,00	50.000,00	26.112,62
			5.607,58	5.607,58	0,00	4.029,56
			23.887,38	23.887,38	0,00	4.029,56
041220002.2.054000	Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		2.057.111,68	155.000,00	150.000,00	0,00	2.062.111,68
			236.655,87	222.332,44	18.382,28	946.768,34
			1.115.343,34	1.039.953,79	31.930,54	234.126,90
					805.826,89	309.516,45

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	127.755,41
			17.581,08	17.581,08	0,00	18.495,45	0,00
			72.244,59	72.244,59	0,00	72.244,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
48 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.246,55
			3.925,26	3.925,26	0,00	3.900,32	3.925,26
			14.753,45	14.753,45	0,00	10.828,19	3.925,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
49 Fonte.....: 1 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
51 Fonte.....: 1 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
52 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	295,30
			704,70	704,70	0,00	0,00	704,70
			704,70	704,70	0,00	0,00	704,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
53 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.421,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.578,50	3.898,50	0,00	3.898,50	1.680,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
54 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
Total Unidade Executora		325.000,00	0,00	15.000,00	0,00	310.000,00	216.718,76
			22.211,04	22.211,04	0,00	22.395,77	4.629,96
			93.281,24	91.601,24	0,00	86.971,28	6.309,96

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	39.310,16
			7.532,71	1.892,71	0,00	1.884,83	1.892,71
			10.689,84	5.049,84	489,60	3.157,13	7.532,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
57	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3741	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.312,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	687,97
			687,97	687,97	0,00	0,00	687,97
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	78.622,19
			7.532,71	1.892,71	0,00	1.884,83	2.580,68
			11.377,81	5.737,81	489,60	3.157,13	8.220,68
Total Unidade Orcamentaria		2.794.111,68	215.000,00	215.000,00	0,00	2.794.111,68	1.405.245,27
			309.809,89	289.846,46	18.941,59	350.443,98	252.232,28
			1.388.866,41	1.306.156,86	48.672,56	1.053.924,58	334.941,83

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
61 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	99.445,39
			8.436,69	8.436,69	0,00	8.436,69	2.472,58
			40.554,61	40.554,61	0,00	38.082,03	2.472,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
62 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.227,38
			1.883,63	1.883,63	0,00	1.883,63	1.883,63
			7.772,62	7.772,62	0,00	5.888,99	1.883,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
63 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
72 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.278,18
			180,13	180,13	0,00	0,00	552,56
			4.721,82	1.291,82	0,00	739,26	3.982,56
Total Unidade Executora							
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	206.950,95
			10.500,45	10.500,45	0,00	10.320,32	4.908,77
			53.049,05	49.619,05	0,00	44.710,28	8.338,77

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	34.073,88
		951,64	951,64	951,64	90,68	860,96
		1.926,12	1.926,12	951,64	1.065,16	860,96
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,56	217,56	0,00	217,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI					
77	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte.....: 1 TESOURL					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.770,39
		-2.033,50	-2.033,50	3.423,11	60,00	1.329,61
		2.229,61	1.389,61	3.423,11	60,00	2.169,61
Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.626,71
		-1.081,86	-1.081,86	4.374,75	150,68	2.190,57
		4.373,29	3.533,29	4.374,75	1.342,72	3.030,57

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	39.644,58
		7.779,86	7.779,86	0,00	7.779,86	0,00
		30.355,42	30.355,42	0,00	30.355,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.211,78
		1.847,40	1.847,40	0,00	1.687,25	1.847,40
		6.788,22	6.788,22	0,00	4.940,82	1.847,40
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	9.249,92
		494,56	494,56	0,00	494,56	0,00
		750,08	750,08	0,00	750,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.570,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
Total Unidade Executora	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	94.676,28
		10.121,82	10.121,82	0,00	9.961,67	1.847,40
		41.323,72	37.893,72	0,00	36.046,32	5.277,40

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 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					
041230003.2.012000	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	119.090,58
		7.563,29	7.563,29	0,00	7.563,29	0,00
		30.909,42	30.909,42	0,00	30.909,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
88	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.591,76
		1.866,41	1.866,41	0,00	1.826,52	1.866,41
		7.408,24	7.408,24	0,00	5.541,83	1.866,41
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	2.793,06
		796,32	796,32	0,00	796,32	0,00
		2.206,94	2.206,94	0,00	2.206,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
91	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.072,84
		4.407,16	4.407,16	0,00	4.407,16	0,00
		6.927,16	4.407,16	0,00	4.407,16	2.520,00
Total Unidade Executora	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	162.548,24
		14.633,18	14.633,18	0,00	14.593,29	1.866,41
		47.451,76	44.931,76	0,00	43.065,35	4.386,41
Total Unidade Orcamentaria	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	509.802,18
		34.173,59	34.173,59	4.374,75	35.025,96	10.813,15
		146.197,82	135.977,82	4.374,75	125.164,67	21.033,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
94 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
95 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
96 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcão de Creche							
		276.446,96	0,00	0,00	0,00	276.446,96	276.446,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
97 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
98 Fonte.....: 1 TESOURO							
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 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
100 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.435,00
			0,00	0,00	0,00	1.734,75	1.584,54
			11.565,00	11.565,00	0,00	9.980,46	1.584,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
101 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL							
		300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	41.390,03
			2.888,62	8.061,62	0,00	548,35	8.061,62
			8.609,97	8.609,97	0,00	548,35	8.061,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
102 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0009 Brasil Carinhoso - FNDE							
		100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
105 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.963,96
			-12.774,89	-12.774,89	14.480,17	1.000,00	25.734,33
			34.036,04	29.136,04	14.619,22	3.401,71	30.634,33
Total Unidade Executora		1.011.446,96	0,00	430.000,00	0,00	581.446,96	527.235,95
			-9.886,27	-4.713,27	14.480,17	3.283,10	35.380,49
			54.211,01	49.311,01	14.619,22	13.930,52	40.280,49

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
107 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	12.274,00	
		5.598,00	5.598,00	0,00	2.128,00	5.598,00	
		7.726,00	7.726,00	0,00	2.128,00	5.598,00	
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	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
109 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
110 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
111 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.607,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.392,99	22.392,99	0,00	22.392,99	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	19.633,25	
		4.687,36	4.687,36	12,64	4.687,36	0,00	
		10.366,75	10.366,75	333,25	10.366,75	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	100.000,00	40.000,00	50.000,00	643,75	90.000,00	40.372,34	
		14.734,43	28.328,38	0,00	8.316,00	28.328,38	
		48.983,91	39.309,73	0,00	10.981,35	38.002,56	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	46.107,02	
		7.126,05	21.059,30	0,00	4.271,60	21.059,30	
		53.892,98	36.740,23	0,00	15.680,93	38.212,05	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
	100.000,00	580.000,00	0,00	610.000,00	680.000,00	12.520,47	
		27.568,25	19.542,58	0,00	674,33	33.224,58	
		57.479,53	37.220,53	191,52	3.995,95	53.483,58	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
119 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
	100.000,00	40.000,00	0,00	69.000,00	140.000,00	53.474,42	
		-16.110,35	-16.110,35	16.157,02	0,00	1.281,60	
		17.525,58	11.873,48	16.157,02	10.591,88	6.933,70	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril 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 TESOURO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.100,77	
			699,23	7.264,87	0,00	0,00	7.264,87	
			16.899,23	7.264,87	0,00	0,00	16.899,23	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
121 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	122.357,00	
			37.643,00	37.643,00	0,00	0,00	37.643,00	
			37.643,00	37.643,00	0,00	0,00	37.643,00	
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	21.282,80	
			0,00	11.440,00	0,00	10.540,00	28.726,00	
			39.266,00	39.266,00	0,00	10.540,00	28.726,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
123 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		220.0005 Transporte de alunos estadual						
		1.200.000,00	0,00	0,00	830.000,00	1.200.000,00	1.706,82	
			0,00	156.703,35	0,00	156.703,35	0,00	
			368.293,18	265.610,19	0,00	265.610,19	102.682,99	
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	9.151,54	
			200,00	725,47	0,00	1.715,47	4.929,23	
			10.848,46	8.221,11	0,00	3.291,88	7.556,58	
Total Unidade Executora								
		2.530.548,80	700.000,00	370.000,00	1.509.643,75	2.860.548,80	659.587,44	
			82.145,97	276.881,96	16.169,66	189.036,11	168.054,96	
			691.317,61	523.634,88	16.681,79	355.579,92	335.737,69	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril 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	1.148.564,37	
			221.241,93	221.241,93	0,00	221.241,93	0,00	
			751.435,63	751.435,63	0,00	751.435,63	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
127	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	130.266,63	
			49.708,25	49.708,25	0,00	47.144,61	49.708,25	
			169.733,37	169.733,37	0,00	120.025,12	49.708,25	
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	29.901,99	
			12.854,80	12.854,80	0,00	9.154,10	6.656,30	
			29.098,01	29.098,01	0,00	22.441,71	6.656,30	
123610018.2.028000	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
129	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		1.000.000,00	0,00	3.000,00	0,00	997.000,00	541.930,05	
			116.928,78	116.928,78	4.227,30	112.719,87	4.208,91	
			455.069,95	455.069,95	4.227,30	450.861,04	4.208,91	
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	148.846,28	
			26.110,42	26.110,42	0,00	26.268,89	26.110,42	
			101.153,72	101.153,72	0,00	75.043,30	26.110,42	
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	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	216,90	
			4.602,19	4.602,19	0,00	4.602,19	0,00	
			10.783,10	10.783,10	3.469,50	10.783,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
133	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		80.000,00	0,00	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	5.000,00	3.000,00	0,00	3.757.000,00	2.239.726,22	
			431.446,37	431.446,37	4.227,30	421.131,59	86.683,88	
			1.517.273,78	1.517.273,78	7.696,80	1.430.589,90	86.683,88	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril 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	340.028,00	
			54.986,00	54.986,00	0,00	54.986,00	0,00	
			109.972,00	109.972,00	0,00	109.972,00	0,00	
Total Unidade Executora		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	340.028,00	
			54.986,00	54.986,00	0,00	54.986,00	0,00	
			109.972,00	109.972,00	0,00	109.972,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	97.070,81
			16.776,39	0,00	0,00	5.642,80	0,00
			22.419,19	5.642,80	0,00	5.642,80	16.776,39
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
143 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao							
		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	117.534,58
			22.951,84	56.770,73	0,00	10.737,80	53.932,93
			182.465,42	162.163,45	62.883,53	108.230,52	74.234,90
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	36.751,79
			14.458,21	0,00	642,90	0,00	0,00
			14.458,21	0,00	642,90	0,00	14.458,21
Total Unidade Executora		424.544,00	200.000,00	0,00	0,00	624.544,00	405.201,18
			54.186,44	56.770,73	642,90	16.380,60	53.932,93
			219.342,82	167.806,25	63.526,43	113.873,32	105.469,50
Total Unidade Orcamentaria		8.171.539,76	905.000,00	803.000,00	1.509.643,75	8.273.539,76	4.171.778,79
			612.878,51	815.371,79	35.520,03	684.817,40	344.052,26
			2.592.117,22	2.367.997,92	102.524,24	2.023.945,66	568.171,56

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista			Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 19	
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	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	127.583,10			
		10.822,00	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00			
		22.416,90	11.594,90	0,00	3.504,90	18.912,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
149	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	300.0010 Media e alta complexidade hospitalar								
	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103010024.2.039000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
157	Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL								
	2.500.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.489.000,00	1.612.152,45			
		218.514,28	218.514,28	0,00	222.295,24	1.141,82			
		876.847,55	876.847,55	0,00	875.705,73	1.141,82			
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	199.731,29			
		50.238,66	50.238,66	0,00	49.420,94	50.238,66			
		200.268,71	200.268,71	0,00	150.030,05	50.238,66			
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	55.758,47			
		13.287,26	13.287,26	0,00	17.852,26	2.040,00			
		94.241,53	94.241,53	0,00	92.201,53	2.040,00			
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
160	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade								
	131.040,00	0,00	0,00	0,00	131.040,00	98.592,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		32.448,00	32.448,00	0,00	32.448,00	0,00			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU								
161	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL								
	825.294,16	0,00	545.709,84	0,00	279.584,32	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		279.584,32	259.520,32	0,00	259.520,32	20.064,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
162	Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL								
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.346,05			
		10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00			
		44.653,95	44.653,95	11.346,05	44.653,95	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
163	Fonte..... 1 TESOURO								
Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL								
	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	231.000,00	64.953,44			
		27.111,23	17.876,73	0,00	27.998,66	31.717,33			
		166.046,56	92.012,06	0,00	60.294,73	105.751,83			
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	104.211,37			
		965,69	11.254,94	0,00	13.976,96	965,69			
		39.788,63	39.788,63	0,00	38.822,94	965,69			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
165	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:	300.0020 Sorria Sao Paulo								
	26.800,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
166	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao:	300.0026 PAB - 2 Estadual								
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.955,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
167	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB								
	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	180.000,00	35.588,83			
		56.005,07	39.406,92	0,00	0,00	39.406,92			
		144.411,17	62.639,52	0,00	23.232,60	121.178,57			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
170	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0016 Glicemia						
		5.084,00	0,00	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
171	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	300.0024 Dose Certa						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
174	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0009 Farmacia basica						
		31.012,44	0,00	0,00	0,00	31.012,44	31.012,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
175	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	5.315,00	
			4.685,00	4.685,00	0,00	374,80	4.310,20	
			4.685,00	4.685,00	0,00	374,80	4.310,20	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177	Fonte.....	1 TESOIRO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		200.000,00	0,00	60.000,00	0,00	140.000,00	42.592,29	
			7.388,65	10.177,65	10.172,91	15.959,64	36.882,26	
			97.407,71	91.589,54	10.228,50	54.707,28	42.700,43	
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	92.234,11	
			18.923,45	18.923,45	0,00	25.356,05	18.810,71	
			109.193,37	109.193,37	0,00	90.382,66	18.810,71	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0002 Piso de atencao basica PAB						
		135.748,04	0,00	50.000,00	0,00	85.748,04	68.266,17	
			13.479,60	13.479,60	0,00	94,32	13.437,75	
			17.481,87	17.481,87	345,00	4.044,12	13.437,75	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0029 Quali far SUS						
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.901,00	
			0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00	
			2.099,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	
3.3.93.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3756	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		0,00	545.709,84	0,00	0,00	545.709,84	400.675,11	
			67.640,00	145.034,73	0,00	145.034,73	0,00	
			145.034,73	145.034,73	0,00	145.034,73	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	61.332,41	
			10.621,07	10.621,07	0,00	10.621,07	0,00	
			38.667,59	38.667,59	0,00	38.667,59	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
182	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.067,65	
			2.284,37	2.284,37	0,00	2.284,37	2.284,37	
			8.932,35	8.932,35	0,00	6.647,98	2.284,37	
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	7.406,26	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 21	
Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE							
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		864,58	864,58	0,00	864,58	0,00	
		2.593,74	2.593,74	0,00	2.593,74	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
184	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
		19.347,16	0,00	0,00	19.347,16	19.347,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10305 Vigilancia Epidemiologica							
103050028 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
103050028.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
185	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
103050028.2.044000 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
186	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.610,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.389,39	1.814,11	0,00	1.814,11	575,28	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
187	Fonte....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	300.0005	Teto financeiro epidemiologia				
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	
			0,00	0,00	0,00	410,00	
		800,00	800,00	0,00	390,00	410,00	
Total Unidade Executora							
	5.643.913,28	776.709,84	776.709,84	0,00	5.643.913,28	3.307.876,21	
		512.830,91	575.149,24	11.172,91	544.232,62	209.735,71	
		2.336.037,07	2.142.951,47	21.919,55	1.933.215,76	402.821,31	
Total Unidade Orcamentaria							
	5.643.913,28	776.709,84	776.709,84	0,00	5.643.913,28	3.307.876,21	
		512.830,91	575.149,24	11.172,91	544.232,62	209.735,71	
		2.336.037,07	2.142.951,47	21.919,55	1.933.215,76	402.821,31	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	200.492,08
			26.120,48	26.120,48	0,00	26.120,48	0,00
			99.507,92	99.507,92	0,00	99.507,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
190	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.079,79
			6.470,38	6.470,38	0,00	6.527,43	6.470,38
			24.920,21	24.920,21	0,00	18.449,83	6.470,38
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	23.699,90
			3.101,05	3.101,05	0,00	3.101,05	0,00
			11.300,10	11.300,10	0,00	11.300,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
192	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.639,24
			18.620,28	18.818,68	0,00	4.262,59	23.440,68
			42.360,76	42.360,76	0,00	18.920,08	23.440,68
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	376.911,01
			54.312,19	54.510,59	0,00	40.011,55	29.911,06
			178.088,99	178.088,99	0,00	148.177,93	29.911,06

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	14.016,66
		-10.175,51	-10.175,51	12.198,43	0,00	5.983,34
		5.983,34	5.983,34	12.198,43	0,00	5.983,34
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	77.465,49
		-63.709,50	-63.709,50	63.709,50	0,00	22.534,51
		22.534,51	22.534,51	64.815,72	0,00	22.534,51
Total Unidade Executora						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	161.482,15
		-73.885,01	-73.885,01	75.907,93	0,00	28.517,85
		28.517,85	28.517,85	77.014,15	0,00	28.517,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	42.094,94
			3.767,77	3.767,77	0,00	3.767,77	0,00
			17.905,06	17.905,06	0,00	17.905,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
201	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.002,29
			841,24	841,24	0,00	804,74	841,24
			3.997,71	3.997,71	0,00	3.156,47	841,24
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	4.573,31
			77,58	77,58	0,00	349,11	77,58
			426,69	426,69	0,00	349,11	77,58
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	7.985,29
			-43,15	-43,15	43,15	0,00	2.014,71
			2.014,71	2.014,71	43,15	0,00	2.014,71
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	40.000,00
			-3.944,28	-3.944,28	3.944,28	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.944,28	0,00	0,00
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	141.655,83
			699,16	699,16	3.987,43	4.921,62	2.933,53
			24.344,17	24.344,17	3.987,43	21.410,64	2.933,53

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	3.790,69
		-324,99	-324,99	529,69	0,00	1.209,31
		1.209,31	1.209,31	738,69	0,00	1.209,31
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	23.790,69
		-324,99	-324,99	529,69	0,00	1.209,31
		1.209,31	1.209,31	738,69	0,00	1.209,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	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	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	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	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	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	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	0,00	200.000,00	143.955,88
		13.405,07	13.405,07	0,00	0,00	13.405,07	0,00
		56.044,12	56.044,12	0,00	0,00	56.044,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
215	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.018,97
		3.065,83	3.065,83	0,00	0,00	3.102,34	6.622,73
		12.981,03	12.981,03	0,00	0,00	6.358,30	6.622,73
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	0,00	10.000,00	6.241,24
		1.307,40	1.307,40	0,00	0,00	1.307,40	0,00
		3.758,76	3.758,76	0,00	0,00	3.758,76	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	0,00	20.000,00	6.578,51
		3.121,49	3.121,49	2.878,51	2.878,51	2.121,49	2.000,00
		13.421,49	13.421,49	2.878,51	2.878,51	11.421,49	2.000,00
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	12.000,00	0,00	100.000,00	34.274,02
		553,82	25.221,57	0,00	0,00	286,85	35.001,57
		53.725,98	48.409,73	0,00	0,00	13.408,16	40.317,82
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	0,00	50.000,00	40.744,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,54	0,00
		9.255,54	9.255,54	0,00	0,00	9.255,54	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
220	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.850,00	0,00	189.734,21	115.528,47
		10.472,68	10.472,68	1.994,81	0,00	17.319,05	13.877,24
		39.355,74	39.355,74	2.051,49	0,00	25.478,50	13.877,24
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	0,00	150.000,00	148.580,81
		1.419,19	1.419,19	0,00	0,00	1.390,81	28,38
		1.419,19	1.419,19	0,00	0,00	1.390,81	28,38
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	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	30.339,51
			0,00	0,00	0,00	21.141,99	0,00
			59.926,28	41.948,40	0,00	41.948,40	17.977,88
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	2.268,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,87
			2.731,87	2.731,87	0,00	0,00	2.731,87
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	9.251,83
			-2.225,86	-2.225,86	2.225,86	0,00	748,17
			748,17	748,17	2.225,86	0,00	748,17
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	203.844,22
			25.648,38	25.648,38	1.586,06	24.933,49	714,89
			96.155,78	96.155,78	1.586,06	95.440,89	714,89
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	47.520,90
			6.000,26	6.000,26	0,00	1.316,82	21.162,28
			22.479,10	22.479,10	0,00	1.316,82	21.162,28
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	21.905,50
			2.517,71	2.517,71	0,00	2.517,71	0,00
			8.094,50	8.094,50	0,00	8.094,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
234 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		200.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200.000,00	65.761,32
			30.777,09	25.185,09	0,00	8.644,34	59.985,79
			94.238,68	88.646,68	0,00	28.660,89	65.577,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
235 Fonte.....: 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	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	134.443,46
			4.861,00	4.671,00	0,00	1.210,00	6.181,63
			15.556,54	15.366,54	0,00	9.184,91	6.371,63
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	86.850,00	1.780.000,00	1.203.257,23
			100.924,06	119.809,81	8.685,24	107.952,90	149.054,55
			489.892,77	460.816,64	8.741,92	311.762,09	178.130,68
Total Unidade Orcamentaria		2.716.000,00	60.265,79	60.265,79	86.850,00	2.716.000,00	1.907.096,91
			81.725,41	100.809,56	89.110,29	152.886,07	211.626,30
			722.053,09	692.976,96	90.482,19	481.350,66	240.702,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril 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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
20 Agricultura								
20605 Abastecimento								
206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA								
206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
238 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	220.000,00	148.643,61	
		19.005,36	19.005,36	0,00	0,00	19.005,36	0,00	
		71.356,39	71.356,39	0,00	0,00	71.356,39	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
241 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.849,57	
		4.233,29	4.233,29	0,00	0,00	0,00	13.511,28	
		16.150,43	16.150,43	0,00	0,00	2.639,15	13.511,28	
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	0,00	20.000,00	17.144,90	
		892,51	892,51	0,00	0,00	892,51	0,00	
		2.855,10	2.855,10	0,00	0,00	2.855,10	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
243 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.163,22	
		370,00	370,00	380,00	370,00	370,00	0,00	
		2.836,78	2.836,78	1.013,22	2.836,78	2.836,78	0,00	
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	0,00	150.000,00	114.649,69	
		6.227,72	5.957,72	0,00	0,00	2.866,52	27.119,72	
		35.350,31	35.080,31	79,52	7.960,59	7.960,59	27.389,72	
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	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	10.000,00	1.970,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,00	
		8.030,00	8.030,00	0,00	0,00	367,00	7.663,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
247 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.595,01	
		1.473,50	1.243,50	181,50	181,50	0,00	1.823,46	
		6.404,99	1.904,99	181,50	181,50	81,53	6.323,46	
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	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	
Total Unidade Executora		605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	462.016,00	
			32.202,38	31.702,38	561,50	23.134,39	50.117,46	
			142.984,00	138.214,00	1.274,24	88.096,54	54.887,46	
Total Unidade Orcamentaria		605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	462.016,00	
			32.202,38	31.702,38	561,50	23.134,39	50.117,46	
			142.984,00	138.214,00	1.274,24	88.096,54	54.887,46	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril 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	30.300,00		
		0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00		
		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
257	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
258	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	500.0003 Protecao social basica						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
259	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0004 Creas federal						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.729,00		
		980,00	980,00	0,00	0,00	2.996,00		
		4.271,00	4.271,00	0,00	1.275,00	2.996,00		
08244	Assistencia Comunitaria							
082440020	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS							
082440020.1.002000	AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
260	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
	4.429,56	0,00	0,00	0,00	4.429,56	4.429,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
261	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS						
	3.122,12	0,00	0,00	0,00	3.122,12	3.122,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440020.2.033000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC.							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
263	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
264	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.878,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		121,22	121,22	0,00	121,22	0,00		

Unidade Gestora.....: 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
Total Unidade Executora	221.435,28	0,00	0,00			0,00		221.435,28		209.343,06	
		980,00	8.680,00			0,00		0,00		10.696,00	
		12.092,22	12.092,22			2.352,00		1.396,22		10.696,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440021.2.032000	MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
266	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	149.189,28	
		38.997,27	38.997,27	0,00	38.997,27	0,00	
		150.810,72	150.810,72	0,00	150.810,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
267	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	45.326,02	
		9.268,86	9.268,86	0,00	0,00	34.306,53	
		34.673,98	34.673,98	0,00	367,45	34.306,53	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
268	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.880,14	
		2.986,04	2.986,04	0,00	2.986,04	0,00	
		10.119,86	10.119,86	0,00	10.119,86	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
269	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	52.474,00	
		9.737,00	9.737,00	0,00	10.393,00	9.737,00	
		47.526,00	47.526,00	0,00	37.789,00	9.737,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
270	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.476,13	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		3.523,87	3.523,87	476,13	3.523,87	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
271	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.676,02	
		6.233,78	477,78	0,00	667,19	477,78	
		7.323,98	1.567,98	0,00	1.090,20	6.233,78	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
272	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.350,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
273	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.680,00	
		880,00	880,00	0,00	3.360,00	0,00	
		8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	510.0000	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.510,56	
		7.285,46	3.533,94	3.077,28	5.129,42	27.165,66	
		47.489,44	38.660,28	3.358,07	11.494,62	35.994,82	
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	200,00	
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
082440021.2.063000	Programa Pascoa Feliz						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
276	Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	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 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	

Total Unidade Executora	838.000,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00	512.269,99
		78.188,41	68.680,89	3.077,28	65.363,64	72.486,97
		325.730,01	301.494,85	3.834,20	229.007,88	96.722,13

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	36.261,68	
		5.934,33	5.934,33	0,00	5.934,63	0,00	
		23.738,32	23.738,32	0,00	23.738,32	0,00	
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	3.700,38	
		283,23	283,23	0,00	592,77	283,23	
		1.299,62	1.299,62	0,00	1.016,39	283,23	
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	9.367,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		632,39	632,39	0,00	632,39	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
287	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
311	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.363,75	
		0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	
		1.636,25	1.636,25	0,00	1.636,25	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
289	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0005 Bolsa familia IGD						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.200,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
290	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
291	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:	500.0010 IGD SUAS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.893,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
292	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0011 Protecao social especial						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
293	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0009 Piso Basico Fixo I						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.232,00	
		7.968,00	7.968,00	0,00	3.600,00	4.368,00	
		9.768,00	9.768,00	0,00	5.400,00	4.368,00	
Total Unidade Executora	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	165.018,42	
		15.985,56	16.506,56	0,00	12.448,40	4.651,23	
		39.981,58	39.981,58	0,00	35.330,35	4.651,23	
Total Unidade Orcamentaria	1.264.435,28	0,00	0,00	0,00	1.264.435,28	886.631,47	
		95.153,97	93.867,45	3.077,28	77.812,04	87.834,20	
		377.803,81	353.568,65	6.186,20	265.734,45	112.069,36	

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		Abril 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	Pagos 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	12.000,00	5.000,00	0,00	37.000,00	947,40
			6.304,59	6.304,59	0,00	6.304,59	0,00
			36.052,60	36.052,60	0,00	36.052,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
296 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	748,37
			1.567,18	1.567,18	0,00	0,00	6.197,51
			8.251,63	8.251,63	0,00	2.054,12	6.197,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
297 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.808,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191,65	191,65	0,00	191,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
298 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
299 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.920,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.080,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
300 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	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	197.815,18	0,00	102.184,82	90.112,29
			-6.034,66	-6.034,66	7.397,51	0,00	12.072,53
			12.072,53	12.072,53	8.130,43	0,00	12.072,53
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	58.000,00	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
Total Unidade Executora		467.000,00	16.000,00	265.815,18	0,00	217.184,82	146.536,41
			1.837,11	1.837,11	7.397,51	6.304,59	18.270,04
			70.648,41	70.648,41	8.130,43	52.378,37	18.270,04
Total Unidade Orcamentaria		467.000,00	16.000,00	265.815,18	0,00	217.184,82	146.536,41
			1.837,11	1.837,11	7.397,51	6.304,59	18.270,04
			70.648,41	70.648,41	8.130,43	52.378,37	18.270,04

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril 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	50.000,00	0,00	210.000,00	158.846,00
			12.788,50	12.788,50	0,00	7.541,73	5.544,83
			51.154,00	51.154,00	0,00	45.609,17	5.544,83
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	123.457,43
			17.636,60	17.636,60	0,00	8.206,87	9.450,24
			71.542,57	71.542,57	0,00	62.092,33	9.450,24
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	50.000,00	0,00	0,00	230.000,00	42.502,88
			21.657,00	21.657,00	0,00	104.926,81	998,30
			187.497,12	187.497,12	18.973,29	186.498,82	998,30
288430000.2.046000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
3.2.90.21.00.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
306		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.408,26
			2.591,74	2.591,74	0,00	2.591,74	0,00
			2.591,74	2.591,74	6,71	2.591,74	0,00
28846		Outros Encargos Especiais					
288460000		ENCARGOS SOCIAIS					
288460000.2.047000		CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3742		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		0,00	147.815,18	0,00	0,00	147.815,18	56.134,37
			16.463,50	16.463,50	0,00	22.735,50	386,57
			91.680,81	91.680,81	14.601,72	91.294,24	386,57
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	12.830,04
			28.908,63	28.908,63	2.866,77	0,00	87.169,96
			87.169,96	87.169,96	2.866,77	0,00	87.169,96
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					
9.9.99.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA					
310		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicacao:		110.0000 GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.292.000,00	197.815,18	50.000,00	0,00	1.439.815,18	948.178,98
			100.045,97	100.045,97	2.866,77	146.002,65	103.549,90
			491.636,20	491.636,20	36.448,49	388.086,30	103.549,90
Total Unidade Orcamentaria		1.292.000,00	197.815,18	50.000,00	0,00	1.439.815,18	948.178,98
			100.045,97	100.045,97	2.866,77	146.002,65	103.549,90
			491.636,20	491.636,20	36.448,49	388.086,30	103.549,90
Total do Orgao		23.610.000,00	2.170.790,81	2.170.790,81	1.596.493,75	23.610.000,00	13.745.162,22
			1.780.657,74	2.042.803,55	173.022,63	2.020.659,70	1.288.231,30
			8.268.344,03	7.700.128,29	320.012,65	6.411.896,99	1.856.447,04
Total Geral		24.710.000,00	2.239.790,81	2.239.790,81	1.596.493,75	24.710.000,00	14.494.044,82
			1.869.547,26	2.131.693,07	173.522,63	2.113.383,20	1.299.599,76
			8.619.461,43	8.051.245,69	320.620,58	6.751.645,93	1.867.815,50

Estado de Sao Paulo Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista		Balancete da Despesa		Abril 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	69.000,00	69.000,00	0,00	1.100.000,00	748.882,60	
		88.889,52	88.889,52	500,00	92.723,50	11.368,46	
		351.117,40	351.117,40	607,93	339.748,94	11.368,46	
ADMINISTRACAO	2.794.111,68	215.000,00	215.000,00	0,00	2.794.111,68	1.405.245,27	
		309.809,89	289.846,46	18.941,59	350.443,98	252.232,28	
		1.388.866,41	1.306.156,86	48.672,56	1.053.924,58	334.941,83	
FINANCAS E CONTABILIDADE	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	509.802,18	
		34.173,59	34.173,59	4.374,75	35.025,96	10.813,15	
		146.197,82	135.977,82	4.374,75	125.164,67	21.033,15	
EDUCACAO E CULTURA	8.171.539,76	905.000,00	803.000,00	1.509.643,75	8.273.539,76	4.171.778,79	
		612.878,51	815.371,79	35.520,03	684.817,40	344.052,26	
		2.592.117,22	2.367.997,92	102.524,24	2.023.945,66	568.171,56	
SAUDE	5.643.913,28	776.709,84	776.709,84	0,00	5.643.913,28	3.307.876,21	
		512.830,91	575.149,24	11.172,91	544.232,62	209.735,71	
		2.336.037,07	2.142.951,47	21.919,55	1.933.215,76	402.821,31	
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.716.000,00	60.265,79	60.265,79	86.850,00	2.716.000,00	1.907.096,91	
		81.725,41	100.809,56	89.110,29	152.886,07	211.626,30	
		722.053,09	692.976,96	90.482,19	481.350,66	240.702,43	
AGRICULTURA	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	462.016,00	
		32.202,38	31.702,38	561,50	23.134,39	50.117,46	
		142.984,00	138.214,00	1.274,24	88.096,54	54.887,46	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.264.435,28	0,00	0,00	0,00	1.264.435,28	886.631,47	
		95.153,97	93.867,45	3.077,28	77.812,04	87.834,20	
		377.803,81	353.568,65	6.186,20	265.734,45	112.069,36	
DESPORTO E LAZER	467.000,00	16.000,00	265.815,18	0,00	217.184,82	146.536,41	
		1.837,11	1.837,11	7.397,51	6.304,59	18.270,04	
		70.648,41	70.648,41	8.130,43	52.378,37	18.270,04	
ENCARGOS GERAIS	1.292.000,00	197.815,18	50.000,00	0,00	1.439.815,18	948.178,98	
		100.045,97	100.045,97	2.866,77	146.002,65	103.549,90	
		491.636,20	491.636,20	36.448,49	388.086,30	103.549,90	
Total Geral	24.710.000,00	2.239.790,81	2.239.790,81	1.596.493,75	24.710.000,00	14.494.044,82	
		1.869.547,26	2.131.693,07	173.522,63	2.113.383,20	1.299.599,76	
		8.619.461,43	8.051.245,69	320.620,58	6.751.645,93	1.867.815,50	