

| Estado de Sao Paulo                                                   |               | Balancete da Despesa          |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 1         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....:                                                 |               | PREFEITURA MUNICIPAL          |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....:                                                           |               | 02 PODER EXECUTIVO            |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                                 |               | 02.01 ADMINISTRACAO           |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....:                                                |               | 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                               | Saldo Inicial | Suplementacoes                | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                       |               | Empenhado no Mes              | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano              | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 04 Administracao                                                      |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| 04122 Administracao Geral                                             |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior                           |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| 041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               |                               |                  |                |                |                  |  |
| 17 Fonte.....: 1 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     | 52.122,13        |  |
|                                                                       |               | 23.440,92                     | 23.440,92        | 0,00           | 23.440,92      | 0,00             |  |
|                                                                       |               | 147.877,87                    | 147.877,87       | 0,00           | 147.877,87     | 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      | 16.983,76        |  |
|                                                                       |               | 5.233,60                      | 5.233,60         | 0,00           | 5.233,59       | 5.233,60         |  |
|                                                                       |               | 33.016,24                     | 33.016,24        | 0,00           | 27.782,64      | 5.233,60         |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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     | 30.000,00                     | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 9.798,46         |  |
|                                                                       |               | 21.264,00                     | 21.264,00        | 1.136,32       | 17.264,00      | 4.000,00         |  |
|                                                                       |               | 60.201,54                     | 60.201,54        | 17.698,78      | 56.201,54      | 4.000,00         |  |
| 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      | 11.583,19        |  |
|                                                                       |               | 1.711,81                      | 1.711,81         | 0,00           | 539,18         | 2.718,41         |  |
|                                                                       |               | 8.416,81                      | 8.416,81         | 0,00           | 5.698,40       | 2.718,41         |  |
| 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         |  |
|                                                                       |               | 0,00                          | 0,00             | 0,00           | 1.825,01       | 0,00             |  |
|                                                                       |               | 5.912,14                      | 5.912,14         | 0,00           | 5.912,14       | 0,00             |  |
| Total Unidade Executora                                               |               |                               |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       | 382.000,00    | 30.000,00                     | 50.000,00        | 0,00           | 362.000,00     | 106.575,40       |  |
|                                                                       |               | 51.650,33                     | 51.650,33        | 1.136,32       | 48.302,70      | 11.952,01        |  |
|                                                                       |               | 255.424,60                    | 255.424,60       | 17.698,78      | 243.472,59     | 11.952,01        |  |

|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 2       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO                         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 04 Administracao                                                      |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 04122 Administracao Geral                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior                           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220002.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 26 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 10.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 9.940,00         |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 60,00            | 60,00            | 0,00           | 60,00          | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220002.2.004000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 27 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 609.411,68           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 609.411,68     | 262.169,55       |
|                                                                       |  |                      | 62.198,04        | 62.198,04        | 0,00           | 56.698,73      | 5.499,31         |
|                                                                       |  |                      | 347.242,13       | 347.242,13       | 5.992,76       | 341.742,82     | 5.499,31         |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 28 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 200.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 125.465,22       |
|                                                                       |  |                      | 12.697,07        | 12.697,07        | 0,00           | 13.537,38      | 12.697,07        |
|                                                                       |  |                      | 74.534,78        | 74.534,78        | 0,00           | 61.837,71      | 12.697,07        |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 29 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 30.000,00            | 0,00             | 20.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | 6.090,75         |
|                                                                       |  |                      | 945,50           | 945,50           | 0,00           | 945,50         | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 3.909,25         | 3.909,25         | 0,00           | 3.909,25       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 30 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 10.000,00            | 35.000,00        | 0,00             | 0,00           | 45.000,00      | 18.269,31        |
|                                                                       |  |                      | 6.500,00         | 6.500,00         | 0,00           | 6.500,00       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 26.730,69        | 26.730,69        | 2.369,31       | 26.730,69      | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 31 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 150.000,00           | 0,00             | 35.000,00        | 0,00           | 115.000,00     | 55.290,61        |
|                                                                       |  |                      | 5.845,24         | 6.245,04         | 0,00           | 2.044,18       | 15.849,38        |
|                                                                       |  |                      | 59.709,39        | 56.403,97        | 3.580,70       | 40.554,59      | 19.154,80        |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 32 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 80.000,00            | 0,00             | 40.000,00        | 0,00           | 40.000,00      | 16.141,02        |
|                                                                       |  |                      | -365,04          | 1.134,96         | 865,04         | 1.000,00       | 3.500,00         |
|                                                                       |  |                      | 23.858,98        | 14.858,98        | 1.730,08       | 11.358,98      | 12.500,00        |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 33 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 450.637,52           | 411.000,00       | 60.000,00        | 7.400,00       | 801.637,52     | 45.921,60        |
|                                                                       |  |                      | 200.342,33       | 211.839,13       | 19.202,97      | 132.898,19     | 169.626,08       |
|                                                                       |  |                      | 748.315,92       | 716.691,72       | 39.617,13      | 547.065,64     | 201.250,28       |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 34 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 228.062,48           | 10.000,00        | 0,00             | 0,00           | 238.062,48     | 12.107,69        |
|                                                                       |  |                      | 44.700,00        | 13.410,00        | 0,00           | 201,15         | 13.208,85        |
|                                                                       |  |                      | 225.954,79       | 194.664,79       | 0,00           | 181.455,94     | 44.498,85        |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 35 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 20.000,00            | 0,00             | 20.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 36 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 50.000,00            | 42.000,00        | 0,00             | 0,00           | 92.000,00      | 3.435,21         |
|                                                                       |  |                      | 57.618,89        | 57.618,89        | 0,00           | 55.074,59      | 8.860,75         |
|                                                                       |  |                      | 88.564,79        | 88.564,79        | 93,60          | 79.704,04      | 8.860,75         |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220002.2.005000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 37 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 100.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 68.896,67        |
|                                                                       |  |                      | 5.839,93         | 5.839,93         | 0,00           | 5.839,93       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 31.103,33        | 31.103,33        | 0,00           | 31.103,33      | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 38 Fonte.....: 1 TESOIRO                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 20.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 12.536,39        |
|                                                                       |  |                      | 1.303,87         | 1.303,87         | 0,00           | 1.534,05       | 1.303,87         |
|                                                                       |  |                      | 7.463,61         | 7.463,61         | 0,00           | 6.159,74       | 1.303,87         |

|                                                                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                    |  | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 3       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.01.02 ADMINISTRACAO                          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                                |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                        |  |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                        |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 39 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 10.000,00                                                              |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 5.627,63         |
|                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |  |                      | 4.372,37         | 4.372,37         | 0,00           | 4.372,37       | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 40 Fonte.....: 1 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            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 42 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 2.000,00                                                               |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |
|                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 041220002.2.006000 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 43 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 25.000,00                                                              |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 13.851,02        |
|                                                                        |  |                      | 1.772,15         | 1.772,15         | 0,00           | 1.772,15       | 0,00             |
|                                                                        |  |                      | 11.148,98        | 11.148,98        | 0,00           | 11.148,98      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 44 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 6.000,00                                                               |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 6.000,00       | 3.641,17         |
|                                                                        |  |                      | 395,68           | 395,68           | 0,00           | 392,63         | 395,68           |
|                                                                        |  |                      | 2.358,83         | 2.358,83         | 0,00           | 1.963,15       | 395,68           |
| 041220002.2.053000 Manutencao do Servicos de Publicidade Legal         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 45 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 50.000,00                                                              |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 10.714,20        |
|                                                                        |  |                      | 7.974,75         | 7.974,75         | 507,04         | 8.437,31       | 1.671,02         |
|                                                                        |  |                      | 39.285,80        | 39.285,80        | 783,61         | 37.614,78      | 1.671,02         |
| 041220002.2.054000 Manutencao dos Servicos de Propaganda Institucional |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 46 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 5.000,00                                                               |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |
|                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Executora                                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 2.057.111,68                                                           |  |                      | 498.000,00       | 175.000,00       | 7.400,00       | 2.380.111,68   | 678.098,04       |
|                                                                        |  |                      | 407.768,41       | 389.875,01       | 20.575,05      | 286.875,79     | 232.612,01       |
|                                                                        |  |                      | 1.694.613,64     | 1.619.394,02     | 54.167,19      | 1.386.782,01   | 307.831,63       |

|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                  | Folha: 4       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                  |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                              |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.01 ADMINISTRACAO                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.01.03 PROCURADORIA                |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado        | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                             |  |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                             |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano   | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 04 Administracao                                            |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 04122 Administracao Geral                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 041220002 Supervisao e Coordenacao Superior                 |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 041220002.2.003000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO JURIDICO      |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 47 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 200.000,00                                                  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 200.000,00       | 92.593,25      |                  |
|                                                             |  | 17.581,08            | 17.581,08        | 0,00             | 17.581,08        | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 107.406,75           | 107.406,75       | 0,00             | 107.406,75       | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                     |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 48 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 50.000,00                                                   |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 50.000,00        | 27.396,03      |                  |
|                                                             |  | 3.925,26             | 3.925,26         | 0,00             | 3.925,26         | 3.925,26       |                  |
|                                                             |  | 22.603,97            | 22.603,97        | 0,00             | 18.678,71        | 3.925,26       |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 49 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 30.000,00                                                   |  | 0,00                 | 20.000,00        | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00      |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 50 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 30.000,00                                                   |  | 0,00                 | 25.000,00        | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00       |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 51 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 1.000,00                                                    |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00       |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 52 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 1.000,00                                                    |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 295,30         |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 704,70               | 704,70           | 0,00             | 704,70           | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 53 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 8.000,00                                                    |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         | 111,39         |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.504,20         | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 7.888,61             | 6.208,61         | 0,00             | 6.208,61         | 1.680,00       |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 54 Fonte.....: 1 TESOIRO                                    |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| 5.000,00                                                    |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00       |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           |                  |
|                                                             |  |                      |                  |                  |                  |                |                  |
| Total Unidade Executora                                     |  | 325.000,00           | 0,00             | 45.000,00        | 0,00             | 280.000,00     | 141.395,97       |
|                                                             |  |                      | 21.506,34        | 21.506,34        | 0,00             | 23.010,54      | 3.925,26         |
|                                                             |  |                      | 138.604,03       | 136.924,03       | 0,00             | 132.998,77     | 5.605,26         |

|                                          |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                      |                                                    | Balancete da Despesa |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 5         |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....:                    |                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL |                  |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....:                              |                                                    | 02 PODER EXECUTIVO   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                    |                                                    | 02.01 ADMINISTRACAO  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....:                   |                                                    | 02.01.04 BOMBEIROS   |                  |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                  |                                                    | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                          |                                                    |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                          |                                                    |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                          |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 15                                       | Urbanismo                                          |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 15452                                    | Servicos Urbanos                                   |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 154520002                                | Supervisao e Coordenacao Superior                  |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 154520002.1.002000                       | AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                       | OBRAS E INSTALACOES                                |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 55                                       | Fonte.....:                                        | 1 TESOIRO            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                          | Aplicacao:                                         | 110.0000 GERAL       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                          |                                                    | 10.000,00            | 0,00             | 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      | 31.085,71        |  |
|                                          |                                                    |                      | 3.549,83         | 11.354,73        | 0,00           | 825,02         | 11.354,73        |  |
|                                          |                                                    |                      | 18.914,29        | 17.229,59        | 489,60         | 5.874,86       | 13.039,43        |  |
|                                          |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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      | 7.297,58         |  |
|                                          |                                                    |                      | 686,04           | 686,04           | 820,00         | 0,00           | 1.436,95         |  |
|                                          |                                                    |                      | 2.702,42         | 2.702,42         | 820,00         | 1.265,47       | 1.436,95         |  |
|                                          |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| 59                                       | Fonte.....:                                        | 1 TESOIRO            |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                          | Aplicacao:                                         | 110.0000 GERAL       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                          |                                                    | 15.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 10.920,00        |  |
|                                          |                                                    |                      | 4.080,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                          |                                                    |                      | 4.080,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.080,00         |  |
|                                          |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Total Unidade Orcamentaria               |                                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                          |                                                    | 2.794.111,68         | 588.000,00       | 270.000,00       | 7.400,00       | 3.112.111,68   | 990.372,70       |  |
|                                          |                                                    |                      | 489.240,95       | 475.072,45       | 22.531,37      | 359.014,05     | 261.280,96       |  |
|                                          |                                                    |                      | 2.114.338,98     | 2.031.674,66     | 73.175,57      | 1.770.393,70   | 343.945,28       |  |

|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa           |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 6       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....:                                                 |  | PREFEITURA MUNICIPAL           |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....:                                                           |  | 02 PODER EXECUTIVO             |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                                 |  | 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....:                                                |  | 02.02.01 CONTABILIDADE         |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                       |  |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |  |                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04 Administracao                                                      |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04123 Administracao Financeira                                        |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003 GESTAO FINANCEIRA                                           |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 60 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 10.000,00                                                             |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00      |                  |
|                                                                       |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                                                       |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003.2.009000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE        |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 61 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 140.000,00                                                            |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 140.000,00     | 80.906,29      |                  |
|                                                                       |  | 9.568,54                       | 9.568,54         | 0,00             | 9.568,54       | 2.472,58       |                  |
|                                                                       |  | 59.093,71                      | 59.093,71        | 0,00             | 56.621,13      | 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      | 18.192,81      |                  |
|                                                                       |  | 2.136,34                       | 2.136,34         | 0,00             | 1.898,23       | 2.136,34       |                  |
|                                                                       |  | 11.807,19                      | 11.807,19        | 0,00             | 9.670,85       | 2.136,34       |                  |
|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 63 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 5.000,00                                                              |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       | 5.000,00       |                  |
|                                                                       |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                                                       |  | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003.2.011000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO         |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 72 Fonte.....: 1 TESOURO                                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 75.000,00                                                             |  | 0,00                           | 50.000,00        | 0,00             | 25.000,00      | 18.813,71      |                  |
|                                                                       |  | 989,46                         | 989,46           | 0,00             | 281,24         | 1.735,79       |                  |
|                                                                       |  | 6.186,29                       | 2.756,29         | 0,00             | 1.020,50       | 5.165,79       |                  |
|                                                                       |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Executora                                               |  | 260.000,00                     | 0,00             | 50.000,00        | 0,00           | 210.000,00     | 132.912,81       |
|                                                                       |  |                                | 12.694,34        | 12.694,34        | 0,00           | 11.748,01      | 6.344,71         |
|                                                                       |  |                                | 77.087,19        | 73.657,19        | 0,00           | 67.312,48      | 9.774,71         |

|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa           |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 7         |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....                                        |  | PREFEITURA MUNICIPAL           |                  |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....                                                  |  | 02 PODER EXECUTIVO             |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |  | 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....                                       |  | 02.02.02 TESOURARIA            |                  |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 04 Administracao                                            |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 04123 Administracao Financeira                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 041230003 GESTAO FINANCEIRA                                 |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 041230003.2.008000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 75 Fonte..... 1 TESOIRO                                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 36.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 36.000,00      | 34.073,88        |  |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                | 1.926,12         | 1.926,12         | 951,64         | 1.926,12       | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 76 Fonte..... 1 TESOIRO                                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 77 Fonte..... 1 TESOIRO                                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |  |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| 80 Fonte..... 1 TESOIRO                                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                   |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 5.000,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 2.438,31         |  |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 731,61         | 332,08           |  |
|                                                             |  |                                | 2.561,69         | 1.721,69         | 3.423,11       | 1.389,61       | 1.172,08         |  |
| Total Unidade Executora                                     |  |                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 50.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 45.294,63        |  |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 731,61         | 332,08           |  |
|                                                             |  |                                | 4.705,37         | 3.865,37         | 4.374,75       | 3.533,29       | 1.172,08         |  |

|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa           |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 8       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....                                        |  | PREFEITURA MUNICIPAL           |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....                                                  |  | 02 PODER EXECUTIVO             |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |  | 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....                                       |  | 02.02.03 LANCADORIA            |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04 Administracao                                            |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04123 Administracao Financeira                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003 GESTAO FINANCEIRA                                 |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003.2.010000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 81 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 70.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 24.396,10        |
|                                                             |  |                                | 7.787,20         | 7.787,20         | 0,00           | 7.787,20       | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 45.603,90        | 45.603,90        | 0,00           | 45.603,90      | 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      | 4.677,37         |
|                                                             |  |                                | 1.760,00         | 1.760,00         | 0,00           | 1.774,41       | 1.760,00         |
|                                                             |  |                                | 10.322,63        | 10.322,63        | 0,00           | 8.562,63       | 1.760,00         |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 83 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 10.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 8.667,86         |
|                                                             |  |                                | 95,82            | 95,82            | 0,00           | 95,82          | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 1.332,14         | 1.332,14         | 0,00           | 1.332,14       | 0,00             |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 84 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 1.000,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 86 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 40.000,00                      | 0,00             | 30.000,00        | 0,00           | 10.000,00      | 6.570,00         |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 3.430,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.430,00         |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Executora                                     |  | 136.000,00                     | 0,00             | 30.000,00        | 0,00           | 106.000,00     | 45.311,33        |
|                                                             |  |                                | 9.643,02         | 9.643,02         | 0,00           | 9.657,43       | 1.760,00         |
|                                                             |  |                                | 60.688,67        | 57.258,67        | 0,00           | 55.498,67      | 5.190,00         |



|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa           |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 9       |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....                                        |  | PREFEITURA MUNICIPAL           |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....                                                  |  | 02 PODER EXECUTIVO             |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |  | 02.02 FINANCAS E CONTABILIDADE |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....                                       |  | 02.02.04 COMPRAS E MATERIAIS   |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial                  | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                             |  |                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04 Administracao                                            |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 04123 Administracao Financeira                              |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003 GESTAO FINANCEIRA                                 |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 041230003.2.012000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS    |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 87 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 150.000,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 150.000,00     | 102.864,54       |
|                                                             |  |                                | 8.381,65         | 8.381,65         | 0,00           | 8.381,65       | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 47.135,46        | 47.135,46        | 0,00           | 47.135,46      | 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      | 18.868,89        |
|                                                             |  |                                | 1.869,77         | 1.869,77         | 0,00           | 1.853,10       | 1.869,77         |
|                                                             |  |                                | 11.131,11        | 11.131,11        | 0,00           | 9.261,34       | 1.869,77         |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 89 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 5.000,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 868,20           |
|                                                             |  |                                | 1.000,76         | 1.000,76         | 0,00           | 1.000,76       | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 4.131,80         | 4.131,80         | 0,00           | 4.131,80       | 0,00             |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 90 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 10.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| 91 Fonte.....                                               |  | 1 TESOIRO                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                  |  | 110.0000 GERAL                 |                  |                  |                |                |                  |
|                                                             |  | 15.000,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 8.072,84         |
|                                                             |  |                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                             |  |                                | 6.927,16         | 4.407,16         | 0,00           | 4.407,16       | 2.520,00         |
|                                                             |  |                                |                  |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Orcamentaria                                  |  | 656.000,00                     | 0,00             | 80.000,00        | 0,00           | 576.000,00     | 364.193,24       |
|                                                             |  |                                | 33.589,54        | 33.589,54        | 0,00           | 33.372,56      | 10.306,56        |
|                                                             |  |                                | 211.806,76       | 201.586,76       | 4.374,75       | 191.280,20     | 20.526,56        |

| Estado de Sao Paulo                                                     |               |                  | Balancete da Despesa |                | Junho de 2017  |                  | Folha: 10 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--|
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                                |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                              |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                          |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA                          |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Unidade Executora....: 02.03.01 ENSINO INFANTIL                         |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Dotacao                                                                 | Saldo Inicial | Suplementacoes   | Reducoes             | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |           |  |
|                                                                         |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes     | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |           |  |
|                                                                         |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano     | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |           |  |
| 12 Educacao                                                             |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 12365 Educacao Infantil                                                 |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 123650008 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO INFANTIL                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 123650008.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 92 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 30.000,00     | 0,00             | 20.000,00            | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 94 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC               |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao                          |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 40.000,00     | 10.000,00        | 35.000,00            | 0,00           | 15.000,00      | 7.070,95         |           |  |
|                                                                         |               | 7.929,05         | 7.929,05             | 0,00           | 0,00           | 7.929,05         |           |  |
|                                                                         |               | 7.929,05         | 7.929,05             | 0,00           | 0,00           | 7.929,05         |           |  |
| 123650008.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                  |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 95 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 30.000,00     | 0,00             | 20.000,00            | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                  |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 96 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN               |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 200.0007 Convenio Construcão de Creche                       |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 276.446,96    | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 276.446,96     | 276.446,96       |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                  |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 97 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC               |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao                          |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 40.000,00     | 0,00             | 40.000,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 123650008.2.017000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL                        |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 98 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 100.000,00    | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00       |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                 |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 99 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 20.000,00     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 20.000,00      | 20.000,00        |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |               | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI             |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 100 Fonte.....: 1 TESOIRO                                               |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 25.000,00     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           | 25.000,00      | 12.407,00        |           |  |
|                                                                         |               | 514,00           | 514,00               | 0,00           | 257,00         | 1.713,04         |           |  |
|                                                                         |               | 12.593,00        | 12.593,00            | 0,00           | 10.879,96      | 1.713,04         |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| 101 Fonte.....: 1 TESOIRO                                               |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
| Aplicacao: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL                                   |               |                  |                      |                |                |                  |           |  |
|                                                                         | 300.000,00    | 0,00             | 250.000,00           | 0,00           | 50.000,00      | 38.437,57        |           |  |
|                                                                         |               | 2.952,46         | 2.952,46             | 0,00           | 0,00           | 8.125,46         |           |  |
|                                                                         |               | 11.562,43        | 11.562,43            | 0,00           | 3.436,97       | 8.125,46         |           |  |
| 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     | 5.000,00         | 0,00                 | 0,00           | 55.000,00      | 2.950,87         |           |  |
|                                                                         |               | 3.118,01         | 3.118,01             | 625,02         | 3.294,89       | 29.962,46        |           |  |
|                                                                         |               | 52.049,13        | 47.149,13            | 15.244,24      | 17.186,67      | 34.862,46        |           |  |
| Total Unidade Executora                                                 | 1.011.446,96  | 15.000,00        | 435.000,00           | 0,00           | 591.446,96     | 507.313,35       |           |  |
|                                                                         |               | 14.513,52        | 14.513,52            | 625,02         | 3.551,89       | 47.730,01        |           |  |
|                                                                         |               | 84.133,61        | 79.233,61            | 15.244,24      | 31.503,60      | 52.630,01        |           |  |

|                                                                         |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                     |  | Balancete da Despesa                |                  | Junho de 2017    |                  | Folha: 11      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                                |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                              |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                          |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA                          |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL                      |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Dotacao                                                                 |  | Saldo Inicial                       | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado        | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                         |  |                                     | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Empenhado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                         |  |                                     | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano   | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 12 Educacao                                                             |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 12361 Ensino Fundamental                                                |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 123610004 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 123610004.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE   |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 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      | 3.591,20         |
|                                                                         |  |                                     | 4.500,00         | 4.500,00         | 0,00             | 8.682,80       | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 16.408,80        | 16.408,80        | 0,00             | 16.408,80      | 0,00             |
| 123610004.1.003000 AQUISICAO DE VEICULOS                                |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 108 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC              |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0001 Cota QESE salario educacao |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 123610004.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                  |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 109 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC              |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0001 Cota QESE salario educacao |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 50.000,00                           | 0,00             | 50.000,00        | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 123610004.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 110 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 300.000,00                          | 0,00             | 100.000,00       | 0,00             | 200.000,00     | 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                           | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 40.000,00      | 9.729,96         |
|                                                                         |  |                                     | 3.598,00         | 3.598,00         | 0,00             | 0,00           | 3.598,00         |
|                                                                         |  |                                     | 30.270,04        | 30.270,04        | 0,00             | 26.672,04      | 3.598,00         |
| 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      | 11.717,60        |
|                                                                         |  |                                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00       | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 18.282,40        | 18.282,40        | 4.417,60         | 18.282,40      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 114 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 100.000,00                          | 40.000,00        | 50.000,00        | 643,75           | 90.000,00      | 13.298,59        |
|                                                                         |  |                                     | 17.734,68        | 17.734,68        | 0,00             | 7.268,60       | 35.328,33        |
|                                                                         |  |                                     | 76.057,66        | 70.417,66        | 0,00             | 35.089,33      | 40.968,33        |
| 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     | 7.746,32         |
|                                                                         |  |                                     | 28.293,45        | 26.539,46        | 0,00             | 27.154,31      | 5.204,40         |
|                                                                         |  |                                     | 92.253,68        | 68.938,69        | 0,00             | 63.734,29      | 28.519,39        |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 116 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 50.000,00                           | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 118 Fonte.....: 1 TESOURO                                               |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 100.000,00                          | 580.000,00       | 0,00             | 0,00             | 680.000,00     | 61.877,50        |
|                                                                         |  |                                     | 2.854,23         | 105.436,85       | 0,00             | 59.149,20      | 87.330,94        |
|                                                                         |  |                                     | 618.122,50       | 177.011,59       | 191,52           | 89.680,65      | 528.441,85       |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| 119 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC              |  |                                     |                  |                  |                  |                |                  |
| Aplicacao:                                                              |  | 220.0001 Cota QESE salario educacao |                  |                  |                  |                |                  |
|                                                                         |  | 100.000,00                          | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 140.000,00     | 19.353,88        |
|                                                                         |  |                                     | 15.290,03        | 15.290,03        | 1.828,04         | 7.607,67       | 19.651,50        |
|                                                                         |  |                                     | 120.646,12       | 46.748,07        | 20.185,06        | 27.096,57      | 93.549,55        |

|                                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa                             |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 12        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....                                        |  | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....                                                  |  | 02 PODER EXECUTIVO                               |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |  | 02.03 EDUCACAO E CULTURA                         |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....                                       |  | 02.03.02 ENSINO FUNDAMENTAL                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                             |  |                                                  | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                             |  |                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 123610004.2.015000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR         |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 120 Fonte.....                                              |  | 1 TESOURO                                        |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                                  |  | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                      |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 50.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 2.803,42         |  |
|                                                             |  |                                                  | 25.159,46        | 8.971,90         | 0,00           | 16.389,27      | 5.941,89         |  |
|                                                             |  |                                                  | 47.196,58        | 29.596,03        | 0,00           | 23.654,14      | 23.542,44        |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 121 Fonte.....                                              |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                                  |  | 220.0005 Transporte de alunos estadual           |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 160.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 160.000,00     | 122.357,00       |  |
|                                                             |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 6.832,00         |  |
|                                                             |  |                                                  | 37.643,00        | 37.643,00        | 0,00           | 30.811,00      | 6.832,00         |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                      |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 122 Fonte.....                                              |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                                  |  | 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 60.548,80                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 60.548,80      | 20.132,80        |  |
|                                                             |  |                                                  | 0,00             | 1.150,00         | 0,00           | 8.190,00       | 18.480,00        |  |
|                                                             |  |                                                  | 40.416,00        | 40.416,00        | 0,00           | 21.936,00      | 18.480,00        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 123 Fonte.....                                              |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                                  |  | 220.0005 Transporte de alunos estadual           |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 1.200.000,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.200.000,00   | 494,95           |  |
|                                                             |  |                                                  | 0,00             | 249.779,34       | 0,00           | 139.757,66     | 110.021,68       |  |
|                                                             |  |                                                  | 1.199.505,05     | 645.797,81       | 0,00           | 535.776,13     | 663.728,92       |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 124 Fonte.....                                              |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                                  |  | 220.0004 Progr. nac. de apoio ao transp. escolar |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 20.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 8.100,60         |  |
|                                                             |  |                                                  | 525,47           | 525,47           | 0,00           | 525,47         | 4.929,23         |  |
|                                                             |  |                                                  | 11.899,40        | 9.272,05         | 0,00           | 4.342,82       | 7.556,58         |  |
| Total Unidade Executora                                     |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | 2.530.548,80                                     | 710.000,00       | 380.000,00       | 643,75         | 2.860.548,80   | 551.203,82       |  |
|                                                             |  |                                                  | 100.955,32       | 436.525,73       | 1.828,04       | 277.724,98     | 297.317,97       |  |
|                                                             |  |                                                  | 2.308.701,23     | 1.190.802,14     | 24.794,18      | 893.484,17     | 1.415.217,06     |  |

|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                     |  | Balancete da Despesa     |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 13      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                                |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....:                                                   |  | PREFEITURA MUNICIPAL     |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....:                                                             |  | 02 PODER EXECUTIVO       |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                                                   |  | 02.03 EDUCACAO E CULTURA |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....:                                                  |  | 02.03.03 FUNDEB          |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                                 |  | Saldo Inicial            | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                         |  |                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                         |  |                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 12 Educacao                                                             |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 12361 Ensino Fundamental                                                |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 123610018 DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO AO FUNDEB                          |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 123610018.1.004000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                  |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 125 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 10.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 123610018.2.027000 MANUTENCAO DO FUNDEB - 60%                           |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 126 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO                          |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 1.900.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.900.000,00   | 710.032,62       |
|                                                                         |  |                          | 219.671,23       | 219.671,23       | 0,00           | 219.671,23     | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 1.189.967,38     | 1.189.967,38     | 0,00           | 1.189.967,38   | 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     | 33.357,30        |
|                                                                         |  |                          | 48.014,46        | 48.014,46        | 0,00           | 48.894,87      | 48.014,46        |
|                                                                         |  |                          | 266.642,70       | 266.642,70       | 0,00           | 218.628,24     | 48.014,46        |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 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      | 17.696,24        |
|                                                                         |  |                          | 5.993,70         | 5.993,70         | 0,00           | 5.415,45       | 578,25           |
|                                                                         |  |                          | 41.303,76        | 41.303,76        | 0,00           | 40.725,51      | 578,25           |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 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     | 306.897,52       |
|                                                                         |  |                          | 118.261,32       | 118.261,32       | 0,00           | 118.261,32     | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 690.102,48       | 690.102,48       | 4.227,30       | 690.102,48     | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                 |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 130 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 250.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 250.000,00     | 95.997,19        |
|                                                                         |  |                          | 26.382,32        | 26.382,32        | 0,00           | 26.466,77      | 26.382,32        |
|                                                                         |  |                          | 154.002,81       | 154.002,81       | 0,00           | 127.620,49     | 26.382,32        |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI             |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 131 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 6.000,00                 | 14.000,00        | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 898,59           |
|                                                                         |  |                          | 4.050,13         | 4.050,13         | 0,00           | 4.050,13       | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 19.101,41        | 19.101,41        | 3.469,50       | 19.101,41      | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 133 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 80.000,00                | 0,00             | 9.000,00         | 0,00           | 71.000,00      | 71.000,00        |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 135 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 100.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00       |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| 136 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS                              |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                         |  | 50.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 50.000,00        |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                         |  |                          |                  |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Executora                                                 |  | 3.755.000,00             | 14.000,00        | 12.000,00        | 0,00           | 3.757.000,00   | 1.395.879,46     |
|                                                                         |  |                          | 422.373,16       | 422.373,16       | 0,00           | 422.759,77     | 74.975,03        |
|                                                                         |  |                          | 2.361.120,54     | 2.361.120,54     | 7.696,80       | 2.286.145,51   | 74.975,03        |

|                                                                 |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                             |  | Balancete da Despesa     |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 14        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                        |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....                                            |  | PREFEITURA MUNICIPAL     |                  |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....                                                      |  | 02 PODER EXECUTIVO       |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                           |  | 02.03 EDUCACAO E CULTURA |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora...                                            |  | 02.03.05 ENSINO SUPERIOR |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                 |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                         |  | Saldo Inicial            | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                 |  |                          | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                 |  |                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                                                 |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 12 Educacao                                                     |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 12363 Ensino Profissional                                       |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 123630007 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 123630007.2.056000 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR                |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE               |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 137 Fonte....: 1 TESOURO                                        |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao: 200.0009 Ensino Superior                             |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                 |  | 450.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 450.000,00     | 230.056,28       |  |
|                                                                 |  |                          | 54.985,72        | 54.985,72        | 0,28           | 54.985,72      | 0,00             |  |
|                                                                 |  |                          | 219.943,72       | 219.943,72       | 861,28         | 219.943,72     | 0,00             |  |
|                                                                 |  |                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| Total Unidade Executora                                         |  | 450.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 450.000,00     | 230.056,28       |  |
|                                                                 |  |                          | 54.985,72        | 54.985,72        | 0,28           | 54.985,72      | 0,00             |  |
|                                                                 |  |                          | 219.943,72       | 219.943,72       | 861,28         | 219.943,72     | 0,00             |  |

|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 15      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 EDUCACAO E CULTURA                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 12 Educacao                                                           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 12306 Alimentacao e Nutricao                                          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 123060005 GERENCIAMENTO E EXECUCAO DA MERENDA ESCOLAR                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 123060005.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 139 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 5.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 123060005.2.014000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR                      |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 140 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 30.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00        |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 141 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 220.0006 Auxilio para merenda escolar DSE                  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 118.844,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 118.844,00     | 67.124,00        |
|                                                                       |  |                      | 19.985,09        | 33.607,20        | 212,40         | 51.184,25      | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 51.720,00        | 51.184,25        | 212,40         | 51.184,25      | 535,75           |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 142 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 220.0003 Progr. nacional de alimentacao escolar P          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 119.490,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 119.490,00     | 75.545,81        |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.985,99      | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 43.944,19        | 43.944,19        | 0,00           | 43.944,19      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 143 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 220.0001 Cota QESE salario educacao                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 100.000,00           | 200.000,00       | 0,00             | 0,00           | 300.000,00     | 97.034,32        |
|                                                                       |  |                      | 7.543,39         | 6.979,85         | 0,00           | 6.167,08       | 2.133,00         |
|                                                                       |  |                      | 202.965,68       | 202.188,95       | 62.883,53      | 200.055,95     | 2.909,73         |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 144 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 220.0008 Pnae - Agricultura Familiar                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 51.210,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 51.210,00      | 6.319,74         |
|                                                                       |  |                      | 28.618,05        | 28.618,05        | 830,00         | 2.025,60       | 26.847,75        |
|                                                                       |  |                      | 44.890,26        | 44.890,26        | 1.472,90       | 18.042,51      | 26.847,75        |
| Total Unidade Orcamentaria                                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 8.171.539,76         | 939.000,00       | 827.000,00       | 643,75         | 8.283.539,76   | 2.965.476,78     |
|                                                                       |  |                      | 648.974,25       | 997.603,23       | 3.495,74       | 829.385,28     | 449.003,76       |
|                                                                       |  |                      | 5.317.419,23     | 4.193.307,66     | 113.165,33     | 3.744.303,90   | 1.573.115,33     |

|                                                                       |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa                             |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 16      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.04 SAUDE                                     |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                       |  |                                                  | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |  |                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 10 Saude                                                              |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 10301 Atencao Basica                                                  |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103010024 PROGRAMA ASSISTENCIA MEDICA                                 |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 103010024.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 146 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 50.000,00                                        | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 150.000,00     | 117.563,10       |
|                                                                       |  |                                                  | 10.020,00        | 10.020,00        | 0,00           | 6.004,00       | 10.020,00        |
|                                                                       |  |                                                  | 32.436,90        | 32.436,90        | 0,00           | 22.416,90      | 10.020,00        |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 149 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 300.0010 Media e alta complexidade hospitalar    |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 80.000,00                                        | 0,00             | 50.000,00        | 0,00           | 30.000,00      | 30.000,00        |
|                                                                       |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 103010024.2.039000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE                |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 157 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 2.500.000,00                                     | 0,00             | 31.000,00        | 0,00           | 2.469.000,00   | 1.146.924,61     |
|                                                                       |  |                                                  | 223.873,13       | 223.873,13       | 0,00           | 217.689,76     | 6.183,37         |
|                                                                       |  |                                                  | 1.322.075,39     | 1.322.075,39     | 0,00           | 1.315.892,02   | 6.183,37         |
| 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     | 97.406,15        |
|                                                                       |  |                                                  | 51.847,53        | 51.847,53        | 0,00           | 34.079,60      | 68.245,54        |
|                                                                       |  |                                                  | 302.593,85       | 302.593,85       | 0,00           | 234.348,31     | 68.245,54        |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI           |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 159 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 150.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 150.000,00     | 26.102,14        |
|                                                                       |  |                                                  | 15.110,30        | 15.110,30        | 0,00           | 15.110,30      | 0,00             |
|                                                                       |  |                                                  | 123.897,86       | 123.897,86       | 0,00           | 123.897,86     | 0,00             |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI           |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 160 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 131.040,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 131.040,00     | 54.956,01        |
|                                                                       |  |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 43.635,99      | 0,00             |
|                                                                       |  |                                                  | 76.083,99        | 76.083,99        | 0,00           | 76.083,99      | 0,00             |
| 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 161 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 825.294,16                                       | 0,00             | 545.709,84       | 0,00           | 279.584,32     | 0,00             |
|                                                                       |  |                                                  | 0,00             | 1.824,00         | 0,00           | 0,00           | 9.120,00         |
|                                                                       |  |                                                  | 279.584,32       | 268.640,32       | 0,00           | 259.520,32     | 20.064,00        |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 162 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 100.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 34.368,73        |
|                                                                       |  |                                                  | 10.977,32        | 10.977,32        | 22,68          | 10.965,20      | 5.102,12         |
|                                                                       |  |                                                  | 65.631,27        | 65.631,27        | 11.368,73      | 60.529,15      | 5.102,12         |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 163 Fonte.....: 1 TESOIRO                                             |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 150.000,00                                       | 81.000,00        | 0,00             | 0,00           | 231.000,00     | 53.818,05        |
|                                                                       |  |                                                  | -36.583,90       | 25.196,10        | 64.800,00      | 25.677,77      | 60.140,72        |
|                                                                       |  |                                                  | 177.181,95       | 168.349,45       | 64.800,00      | 108.208,73     | 68.973,22        |
| 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                                       | 15.000,00        | 0,00             | 0,00           | 159.000,00     | 22.938,75        |
|                                                                       |  |                                                  | 52.486,24        | 31.052,50        | 6.521,80       | 12.327,48      | 27.622,50        |
|                                                                       |  |                                                  | 136.061,25       | 79.738,61        | 6.521,80       | 52.116,11      | 83.945,14        |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| 165 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                            |  | 300.0020 Sorria Sao Paulo                        |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 26.800,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 26.800,00      | 19.187,87        |
|                                                                       |  |                                                  | 7.612,13         | 7.612,13         | 0,00           | 0,00           | 7.612,13         |
|                                                                       |  |                                                  | 7.612,13         | 7.612,13         | 0,00           | 0,00           | 7.612,13         |
| 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     | 15.260,38        |
|                                                                       |  |                                                  | 12.613,45        | 33.279,70        | 0,00           | 33.133,66      | 53.767,53        |
|                                                                       |  |                                                  | 164.739,62       | 147.696,96       | 0,00           | 93.929,43      | 70.810,19        |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                                  |                  |                  |                |                |                  |



|                                                             |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                         |            | Balancete da Despesa                             |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 17        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....                                        |            | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....                                                  |            | 02 PODER EXECUTIVO                               |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |            | 02.04 SAUDE                                      |                  |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....                                       |            | 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                  |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                     |            | Saldo Inicial                                    | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                             |            |                                                  | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                             |            |                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 168                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0015 PMAC - Progr. melhoria acesso/qualidade |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 56.160,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 56.160,00      | 56.160,00        |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 169                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                        |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 20.000,00                                        | 0,00             | 20.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 170                                                         | Fonte..... | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0016 Glicemia                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 5.084,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.084,00       | 5.084,00         |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 171                                                         | Fonte..... | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0024 Dose Certa                              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 2.000,00                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 174                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0009 Farmacia basica                         |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 31.012,44                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 31.012,44      | 31.012,44        |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 175                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                        |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 50.000,00                                        | 20.000,00        | 40.000,00        | 0,00           | 30.000,00      | 16.549,51        |  |
|                                                             |            |                                                  | 4.685,00         | 4.685,00         | 0,00           | 8.439,04       | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 13.450,49        | 13.450,49        | 4.896,60       | 13.450,49      | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 177                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                        |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 200.000,00                                       | 85.000,00        | 60.000,00        | 39.000,00      | 225.000,00     | 34.127,73        |  |
|                                                             |            |                                                  | 19.134,83        | 20.051,83        | 3.546,43       | 17.910,79      | 42.629,43        |  |
|                                                             |            |                                                  | 151.872,27       | 149.963,60       | 13.774,93      | 107.334,17     | 44.538,10        |  |
| 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     | 44.913,80        |  |
|                                                             |            |                                                  | 23.499,05        | 23.499,05        | 435,16         | 24.484,65      | 23.216,18        |  |
|                                                             |            |                                                  | 156.513,68       | 156.513,68       | 435,16         | 133.297,50     | 23.216,18        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 179                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0002 Piso de atencao basica PAB              |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 135.748,04                                       | 0,00             | 50.000,00        | 36.000,00      | 85.748,04      | 31.462,16        |  |
|                                                             |            |                                                  | 169,92           | 169,92           | 0,00           | 5.133,17       | 1.048,00         |  |
|                                                             |            |                                                  | 18.285,88        | 18.285,88        | 345,00         | 17.237,88      | 1.048,00         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 180                                                         | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 300.0029 Quali far SUS                           |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 36.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 36.000,00      | 33.901,00        |  |
|                                                             |            |                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 2.099,00         | 2.099,00         | 0,00           | 2.099,00       | 0,00             |  |
| 3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3756                                                        | Fonte..... | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC       |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 110.0000 GERAL                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 0,00                                             | 545.709,84       | 15.000,00        | 0,00           | 530.709,84     | 116.273,72       |  |
|                                                             |            |                                                  | 83.570,00        | 83.570,00        | 0,00           | 145.815,67     | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 414.436,12       | 414.436,12       | 0,00           | 414.436,12     | 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     | 41.409,58        |  |
|                                                             |            |                                                  | 10.182,11        | 10.182,11        | 0,00           | 10.182,11      | 0,00             |  |
|                                                             |            |                                                  | 58.590,42        | 58.590,42        | 0,00           | 58.590,42      | 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      | 16.412,65        |  |
|                                                             |            |                                                  | 2.287,17         | 2.287,17         | 0,00           | 2.367,83       | 2.287,17         |  |
|                                                             |            |                                                  | 13.587,35        | 13.587,35        | 0,00           | 11.300,18      | 2.287,17         |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI |            |                                                  |                  |                  |                |                |                  |  |
| 183                                                         | Fonte..... | 1 TESOIRO                                        |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             | Aplicacao: | 310.0000 SAUDE-GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |            | 10.000,00                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 5.580,31         |  |

|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                      |  | Balancete da Despesa                       |                               | Junho de 2017    |                | Folha: 18      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....:                    |  | PREFEITURA MUNICIPAL                       |                               |                  |                |                |                  |
| Orgao.....:                              |  | 02 PODER EXECUTIVO                         |                               |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                    |  | 02.04 SAUDE                                |                               |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....:                   |  | 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          |                               |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                  |  | Saldo Inicial                              | Suplementacoes                | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                          |  |                                            | Empenhado no Mes              | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                          |  |                                            | Empenhado no Ano              | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                          |  |                                            | 961,37                        | 961,37           | 0,00           | 961,37         | 0,00             |
|                                          |  |                                            | 4.419,69                      | 4.419,69         | 0,00           | 4.419,69       | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00                       |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |                               |                  |                |                |                  |
| 184 Fonte.....:                          |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                               |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                               |  | 300.0005                                   | Teto financeiro epidemiologia |                  |                |                |                  |
|                                          |  |                                            | 19.347,16                     | 0,00             | 0,00           | 19.347,16      | 19.347,16        |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| 10305                                    |  | Vigilancia Epidemiologica                  |                               |                  |                |                |                  |
| 103050028                                |  | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA         |                               |                  |                |                |                  |
| 103050028.1.003000                       |  | AQUISICAO DE VEICULOS                      |                               |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                       |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         |                               |                  |                |                |                  |
| 185 Fonte.....:                          |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                               |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                               |  | 300.0005                                   | Teto financeiro epidemiologia |                  |                |                |                  |
|                                          |  |                                            | 10.000,00                     | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 10.000,00        |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| 103050028.2.044000                       |  | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA    |                               |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                       |  | MATERIAL DE CONSUMO                        |                               |                  |                |                |                  |
| 186 Fonte.....:                          |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                               |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                               |  | 300.0005                                   | Teto financeiro epidemiologia |                  |                |                |                  |
|                                          |  |                                            | 15.000,00                     | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 12.610,61        |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |  |                                            | 2.389,39                      | 1.814,11         | 0,00           | 1.814,11       | 575,28           |
|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                       |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                               |                  |                |                |                  |
| 187 Fonte.....:                          |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                               |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                               |  | 300.0005                                   | Teto financeiro epidemiologia |                  |                |                |                  |
|                                          |  |                                            | 5.000,00                      | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 3.278,00         |
|                                          |  |                                            |                               | 0,00             | 0,00           | 922,00         | 0,00             |
|                                          |  |                                            | 1.722,00                      | 1.722,00         | 0,00           | 1.722,00       | 0,00             |
|                                          |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Orcamentaria               |  |                                            |                               |                  |                |                |                  |
|                                          |  | 5.643.913,28                               | 896.709,84                    | 811.709,84       | 75.000,00      | 5.728.913,28   | 2.122.603,46     |
|                                          |  |                                            | 492.445,65                    | 556.199,16       | 75.326,07      | 614.840,39     | 316.994,69       |
|                                          |  |                                            | 3.531.309,82                  | 3.435.684,07     | 102.142,22     | 3.118.689,38   | 412.620,44       |

|                                          |                                          |                                            |                  |                  |                |                |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                      |                                          | Balancete da Despesa                       |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 19      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista |                                          |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....:                    |                                          | PREFEITURA MUNICIPAL                       |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....:                              |                                          | 02 PODER EXECUTIVO                         |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:                    |                                          | 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS            |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....:                   |                                          | 02.05.01 LIMPEZA PUBLICA                   |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                  |                                          | Saldo Inicial                              | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                          |                                          |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                          |                                          |                                            | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 15                                       | Urbanismo                                |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 15452                                    | Servicos Urbanos                         |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 154520013                                | DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS      |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 154520013.2.022000                       | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA  |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 189                                      | Fonte.....:                              | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                |                |                  |
|                                          | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                          |                                          | 300.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 300.000,00     | 145.578,08       |
|                                          |                                          |                                            | 27.161,95        | 27.161,95        | 0,00           | 27.161,95      | 0,00             |
|                                          |                                          |                                            | 154.421,92       | 154.421,92       | 0,00           | 154.421,92     | 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      | 21.501,96        |
|                                          |                                          |                                            | 6.600,89         | 6.600,89         | 0,00           | 6.976,94       | 6.600,89         |
|                                          |                                          |                                            | 38.498,04        | 38.498,04        | 0,00           | 31.897,15      | 6.600,89         |
| 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      | 17.799,91        |
|                                          |                                          |                                            | 2.402,83         | 2.402,83         | 0,00           | 2.402,83       | 0,00             |
|                                          |                                          |                                            | 17.200,09        | 17.200,09        | 0,00           | 17.200,09      | 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     | 31.770,29        |
|                                          |                                          |                                            | 15.978,41        | 16.964,12        | 13.784,00      | 2.794,81       | 39.256,54        |
|                                          |                                          |                                            | 68.229,71        | 68.229,71        | 13.784,00      | 28.973,17      | 39.256,54        |
| 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             | 11.000,00        | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00         |
|                                          |                                          |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |                                          |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |                                            |                  |                  |                |                |                  |
| 194                                      | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO                                  |                  |                  |                |                |                  |
|                                          | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL                             |                  |                  |                |                |                  |
|                                          |                                          | 45.000,00                                  | 0,00             | 37.843,21        | 0,00           | 7.156,79       | 496,79           |
|                                          |                                          |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                          |                                          |                                            | 6.660,00         | 6.660,00         | 0,00           | 6.660,00       | 0,00             |
| Total Unidade Executora                  |                                          | 555.000,00                                 | 0,00             | 48.843,21        | 0,00           | 506.156,79     | 221.147,03       |
|                                          |                                          |                                            | 52.144,08        | 53.129,79        | 13.784,00      | 39.336,53      | 45.857,43        |
|                                          |                                          |                                            | 285.009,76       | 285.009,76       | 13.784,00      | 239.152,33     | 45.857,43        |

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

| Dotacao                 | Saldo Inicial                                          | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 15                      | Urbanismo                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15752                   | Energia Eletrica                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 157520015               | ILUMINACAO PUBLICA                                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 157520015.1.007000      | AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00      | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 195                     | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 50.000,00                                              | 0,00                                                   | 50.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 157520015.2.024000      | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 196                     | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 20.000,00                                              | 0,00                                                   | 10.000,00                                        | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 10.000,00                                                |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 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                                    | 791,97                                                   |
|                         |                                                        | 1.289,46                                               | 1.289,46                                         | 368,14                                        | 0,00                                         | 5.680,77                                                 |
|                         |                                                        | 19.208,03                                              | 19.208,03                                        | 12.566,57                                     | 13.527,26                                    | 5.680,77                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 198                     | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 100.000,00                                             | 0,00                                                   | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 80.000,00                                    | 33.988,99                                                |
|                         |                                                        | 9.078,62                                               | 9.078,62                                         | 11.418,23                                     | 0,00                                         | 34.486,50                                                |
|                         |                                                        | 46.011,01                                              | 46.011,01                                        | 76.233,95                                     | 11.524,51                                    | 34.486,50                                                |
| Total Unidade Executora | 190.000,00                                             | 0,00                                                   | 80.000,00                                        | 0,00                                          | 110.000,00                                   | 44.780,96                                                |
|                         |                                                        | 10.368,08                                              | 10.368,08                                        | 11.786,37                                     | 0,00                                         | 40.167,27                                                |
|                         |                                                        | 65.219,04                                              | 65.219,04                                        | 88.800,52                                     | 25.051,77                                    | 40.167,27                                                |

|                                                           |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                       |                                                        | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 21      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                  |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                            |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS     |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.05.03 PRACAS, PARQUES E JARDINS |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                   |                                                        | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                           |                                                        |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                           |                                                        |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 15                                                        | Urbanismo                                              |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 15452                                                     | Servicos Urbanos                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 154520014                                                 | PRACAS, PARQUES E JARDINS                              |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 154520014.1.011000                                        | PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS               |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                        | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 199                                                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | 20.000,00                                              | 0,00                 | 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             | 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      | 35.586,31      |                  |
|                                                           |                                                        | 3.147,09             | 3.147,09         | 0,00             | 3.147,09       | 0,00           |                  |
|                                                           |                                                        | 24.413,69            | 24.413,69        | 0,00             | 24.413,69      | 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      | 4.549,09       |                  |
|                                                           |                                                        | 702,66               | 702,66           | 0,00             | 750,54         | 702,66         |                  |
|                                                           |                                                        | 5.450,91             | 5.450,91         | 0,00             | 4.748,25       | 702,66         |                  |
| 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       | 467,80         |                  |
|                                                           |                                                        | 1.029,03             | 3.872,77         | 0,00             | 116,37         | 3.989,14       |                  |
|                                                           |                                                        | 4.532,20             | 4.532,20         | 0,00             | 543,06         | 3.989,14       |                  |
| 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      | 3.597,06       |                  |
|                                                           |                                                        | 2.123,45             | 2.123,45         | 0,00             | 0,00           | 3.836,94       |                  |
|                                                           |                                                        | 6.402,94             | 6.402,94         | 43,15            | 2.566,00       | 3.836,94       |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 205                                                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | 40.000,00                                              | 0,00                 | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00      | 19.331,56      |                  |
|                                                           |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 668,44         |                  |
|                                                           |                                                        | 668,44               | 668,44           | 3.944,28         | 0,00           | 668,44         |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 206                                                       | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                           | 20.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      | 20.000,00      |                  |
|                                                           |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                                           |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |
| Total Unidade Executora                                   |                                                        | 166.000,00           | 0,00             | 40.000,00        | 0,00           | 126.000,00     | 84.531,82        |
|                                                           |                                                        |                      | 7.002,23         | 9.845,97         | 0,00           | 4.014,00       | 9.197,18         |
|                                                           |                                                        |                      | 41.468,18        | 41.468,18        | 3.987,43       | 32.271,00      | 9.197,18         |

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

| Dotacao                 | Saldo Inicial                                          | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 16                      | Habitacao                                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 16452                   | Servicos Urbanos                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 164520016               | SERVICOS FUNERARIOS                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 164520016.1.008000      | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO           |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00      | OBRAS E INSTALACOES                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 207                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 10.000,00                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 10.000,00                                                |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 164520016.2.025000      | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS                     |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.3.90.30.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 208                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 5.000,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 5.000,00                                                 |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.39.00.00.00      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 209                     | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 5.000,00                                               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 2.803,96                                                 |
|                         |                                                        | 194,48                                                 | 194,48                                           | 197,89                                        | 0,00                                         | 1.728,07                                                 |
|                         |                                                        | 2.196,04                                               | 2.196,04                                         | 936,58                                        | 467,97                                       | 1.728,07                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 210                     | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | Aplicacao: 110.0000 GERAL                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                         | 5.000,00                                               | 0,00                                                   | 5.000,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                         |                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| Total Unidade Executora | 25.000,00                                              | 0,00                                                   | 5.000,00                                         | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 17.803,96                                                |
|                         |                                                        | 194,48                                                 | 194,48                                           | 197,89                                        | 0,00                                         | 1.728,07                                                 |
|                         |                                                        | 2.196,04                                               | 2.196,04                                         | 936,58                                        | 467,97                                       | 1.728,07                                                 |

|                                                       |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| Estado de Sao Paulo                                   |                                                        | Balancete da Despesa |                  |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 23        |            |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista              |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL            |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                        |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS    |                                                        |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Dotacao                                               |                                                        | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |            |
|                                                       |                                                        |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |            |
|                                                       |                                                        |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |            |
| 15                                                    | Urbanismo                                              |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 15451                                                 | Infra-Estrutura Urbana                                 |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 154510012                                             | PLANEJAMENTO URBANO                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 154510012.1.002000                                    | AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE     |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 4.4.90.52.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 211                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 5.000,00                                               |                      | 0,00             | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
| 154510012.1.005000                                    | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS    |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 4.4.90.51.00.00.00                                    | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 212                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 50.000,00                                              |                      | 0,00             | 20.000,00        | 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       |
| 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             | 29.000,00        | 0,00           | 21.000,00      |                  | 21.000,00  |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
| 154510012.2.021000                                    | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                    |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 3.1.90.11.00.00.00                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 214                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 200.000,00                                             |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     |                  | 118.675,77 |
|                                                       |                                                        |                      | 12.389,12        | 12.389,12        | 0,00           | 12.389,12      |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 81.324,23        | 81.324,23        | 0,00           | 81.324,23      |                  | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 215                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 50.000,00                                              |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      |                  | 30.955,15  |
|                                                       |                                                        |                      | 2.857,29         | 2.857,29         | 0,00           | 3.206,53       |                  | 6.414,19   |
|                                                       |                                                        |                      | 19.044,85        | 19.044,85        | 0,00           | 12.630,66      |                  | 6.414,19   |
| 3.1.90.16.00.00.00                                    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI               |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 216                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 10.000,00                                              |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      |                  | 4.361,91   |
|                                                       |                                                        |                      | 408,49           | 408,49           | 0,00           | 408,49         |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 5.638,09         | 5.638,09         | 0,00           | 5.638,09       |                  | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00                                    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 217                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 20.000,00                                              |                      | 15.000,00        | 0,00             | 0,00           | 35.000,00      |                  | 6.607,86   |
|                                                       |                                                        |                      | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00           | 2.000,00       |                  | 7.000,00   |
|                                                       |                                                        |                      | 28.392,14        | 28.392,14        | 2.907,86       | 21.392,14      |                  | 7.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 218                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 100.000,00                                             |                      | 65.000,00        | 0,00             | 0,00           | 165.000,00     |                  | 14.180,27  |
|                                                       |                                                        |                      | 78.209,13        | 57.406,42        | 0,00           | 2.764,99       |                  | 78.954,74  |
|                                                       |                                                        |                      | 150.819,73       | 113.303,54       | 0,00           | 34.348,80      |                  | 116.470,93 |
| 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             | 30.000,00        | 0,00           | 20.000,00      |                  | 10.744,46  |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 9.255,54         | 9.255,54         | 0,00           | 9.255,54       |                  | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 220                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 10.000,00                                              |                      | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 221                                                   | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 250.000,00                                             |                      | 0,00             | 60.265,79        | 0,00           | 189.734,21     |                  | 132.596,92 |
|                                                       |                                                        |                      | -366,43          | 14.081,57        | 642,45         | 0,00           |                  | 15.489,16  |
|                                                       |                                                        |                      | 57.137,29        | 41.767,29        | 15.104,57      | 26.278,13      |                  | 30.859,16  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 222                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 150.000,00                                             |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 150.000,00     |                  | 148.580,81 |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 1.419,19         | 1.419,19         | 0,00           | 1.419,19       |                  | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| 223                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                  |                |                |                  |            |
|                                                       | 10.000,00                                              |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      |                  | 10.000,00  |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |
|                                                       |                                                        |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00       |

|                                                       |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                   |                                                        | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 24        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista              |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL            |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                        |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....: 02.05.05 VIAS E LOGRADOUROS    |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                               | Saldo Inicial                                          | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                       |                                                        | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                       |                                                        | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 15452                                                 | Servicos Urbanos                                       |                      |                  |                |                |                  |  |
| 154520013                                             | DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 154520013.1.011000                                    | PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                    | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 225                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 30.000,00                                              | 98.109,00            | 0,00             | 38.402,61      | 128.109,00     | 29.780,11        |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.745,55         |  |
|                                                       |                                                        | 59.926,28            | 53.933,66        | 0,00           | 49.188,11      | 10.738,17        |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                    | OBRAS E INSTALACOES                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3763                                                  | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 0,00                                                   | 1.049.139,46         | 0,00             | 1.049.139,46   | 1.049.139,46   | 0,00             |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 154520013.2.007000                                    | MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO                      |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 228                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 5.000,00                                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 30,57            |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 4.106,77         |  |
|                                                       |                                                        | 4.969,43             | 4.969,43         | 0,00           | 862,66         | 4.106,77         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 229                                                   | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 10.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 7.134,95         |  |
|                                                       |                                                        | 1.477,93             | 1.477,93         | 0,00           | 0,00           | 2.116,88         |  |
|                                                       |                                                        | 2.865,05             | 2.865,05         | 2.225,86       | 748,17         | 2.116,88         |  |
| 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     | 156.379,99       |  |
|                                                       |                                                        | 23.503,84            | 23.503,84        | 0,00           | 23.503,84      | 0,00             |  |
|                                                       |                                                        | 143.620,01           | 143.620,01       | 1.586,06       | 143.620,01     | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 232                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 70.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 36.152,60        |  |
|                                                       |                                                        | 5.665,12             | 5.665,12         | 0,00           | 5.703,18       | 22.940,84        |  |
|                                                       |                                                        | 33.847,40            | 33.847,40        | 0,00           | 10.906,56      | 22.940,84        |  |
| 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      | 17.443,89        |  |
|                                                       |                                                        | 1.869,71             | 1.869,71         | 0,00           | 1.869,71       | 0,00             |  |
|                                                       |                                                        | 12.556,11            | 12.556,11        | 0,00           | 12.556,11      | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 234                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 200.000,00                                             | 20.000,00            | 0,00             | 0,00           | 220.000,00     | 15.048,65        |  |
|                                                       |                                                        | 5.823,10             | 5.823,10         | 669,19         | 34.620,81      | 112.581,73       |  |
|                                                       |                                                        | 204.951,35           | 198.471,94       | 809,19         | 85.890,21      | 119.061,14       |  |
| 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             | 57.000,00      | 150.000,00     | 44.880,71        |  |
|                                                       |                                                        | 24.063,36            | 24.063,36        | 0,00           | 588,80         | 31.920,43        |  |
|                                                       |                                                        | 48.119,29            | 48.119,29        | 0,00           | 16.198,86      | 31.920,43        |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                      |                  |                |                |                  |  |
| 237                                                   | Fonte.....: 1 TESOIRO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                            | 110.0000 GERAL                                         |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 20.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 20.000,00        |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                       |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| Total Unidade Orcamentaria                            |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                       | 2.716.000,00                                           | 1.247.248,46         | 328.109,00       | 1.144.542,07   | 3.635.139,46   | 1.232.818,39     |  |
|                                                       |                                                        | 234.609,53           | 232.084,27       | 27.079,90      | 130.406,00     | 383.220,24       |  |
|                                                       |                                                        | 1.257.779,00         | 1.192.420,78     | 130.142,07     | 809.200,54     | 448.578,46       |  |



|                                                                       |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa |                                                        | Junho de 2017                                    |                                               | Folha: 25                                    |                                                          |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Unidade Orcamentaria: 02.06 AGRICULTURA                               |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Unidade Executora....: 02.06.01 AGRICULTURA                           |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| 20 Agricultura                                                        |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20605 Abastecimento                                                   |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206050019 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA                              |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 206050019.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 238 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 20.000,00            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 20.000,00                                                |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 206050019.1.022000 Adequacao de Estrada Rural                         |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 239 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 50.000,00            | 0,00                                                   | 50.000,00                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3767 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN           |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 0,00                 | 684.419,70                                             | 0,00                                             | 684.419,70                                    | 684.419,70                                   | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 206050019.2.029000 MANUTENCAO DO SERVICO AGROPECUARIO                 |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 240 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 220.000,00           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 220.000,00                                   | 113.143,90                                               |
|                                                                       |  |                      | 17.382,49                                              | 17.382,49                                        | 0,00                                          | 17.382,49                                    | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 106.856,10                                             | 106.856,10                                       | 0,00                                          | 106.856,10                                   | 0,00                                                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 241 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 40.000,00            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 15.235,81                                                |
|                                                                       |  |                      | 4.279,77                                               | 4.279,77                                         | 0,00                                          | 4.333,99                                     | 17.791,05                                                |
|                                                                       |  |                      | 24.764,19                                              | 24.764,19                                        | 0,00                                          | 6.973,14                                     | 17.791,05                                                |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 242 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 20.000,00            | 0,00                                                   | 10.000,00                                        | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 5.701,52                                                 |
|                                                                       |  |                      | 645,40                                                 | 645,40                                           | 0,00                                          | 645,40                                       | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 4.298,48                                               | 4.298,48                                         | 0,00                                          | 4.298,48                                     | 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                                                   | 5.000,00                                         | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 14.170,22                                                |
|                                                                       |  |                      | 2.013,00                                               | 2.013,00                                         | 37,00                                         | 1.713,00                                     | 1.050,00                                                 |
|                                                                       |  |                      | 5.829,78                                               | 5.829,78                                         | 1.570,22                                      | 4.779,78                                     | 1.050,00                                                 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 244 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 150.000,00           | 0,00                                                   | 20.000,00                                        | 0,00                                          | 130.000,00                                   | 73.890,87                                                |
|                                                                       |  |                      | 11.002,05                                              | 11.002,05                                        | 980,00                                        | 5.260,62                                     | 15.768,20                                                |
|                                                                       |  |                      | 56.109,13                                              | 56.109,13                                        | 1.059,52                                      | 40.340,93                                    | 15.768,20                                                |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 245 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 20.000,00            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 20.000,00                                    | 20.000,00                                                |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 246 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 10.000,00            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 1.970,00                                                 |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.500,00                                     | 2.663,00                                                 |
|                                                                       |  |                      | 8.030,00                                               | 8.030,00                                         | 0,00                                          | 5.367,00                                     | 2.663,00                                                 |
| 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                                          | 20.000,00                                    | 13.134,60                                                |
|                                                                       |  |                      | -1.591,94                                              | -1.591,94                                        | 1.859,28                                      | 263,00                                       | 677,67                                                   |
|                                                                       |  |                      | 6.865,40                                               | 2.595,40                                         | 2.040,78                                      | 1.917,73                                     | 4.947,67                                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 248 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
|                                                                       |  | 30.000,00            | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 19.429,30                                                |
|                                                                       |  |                      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |
|                                                                       |  |                      | 10.570,70                                              | 10.570,70                                        | 0,00                                          | 10.570,70                                    | 0,00                                                     |
| Total Unidade Orcamentaria                                            |  | 605.000,00           | 684.419,70                                             | 85.000,00                                        | 684.419,70                                    | 1.204.419,70                                 | 296.676,22                                               |
|                                                                       |  |                      | 33.730,77                                              | 33.730,77                                        | 2.876,28                                      | 32.098,50                                    | 37.949,92                                                |
|                                                                       |  |                      | 223.323,78                                             | 219.053,78                                       | 4.670,52                                      | 181.103,86                                   | 42.219,92                                                |

|     |                    |                                          |        |          |      |          |          |  |
|-----|--------------------|------------------------------------------|--------|----------|------|----------|----------|--|
|     | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |        |          |      |          |          |  |
| 264 | Fonte....:         | 1 TESOURO                                |        |          |      |          |          |  |
|     | Aplicacao:         | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL        |        |          |      |          |          |  |
|     |                    | 10.000,00                                | 0,00   | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.878,78 |  |
|     |                    |                                          | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     |  |
|     |                    |                                          | 121,22 | 121,22   | 0,00 | 121,22   | 0,00     |  |

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

| Dotacao                 | Saldo Inicial | Suplementacoes   |                  | 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 | Pagtos a Efetuar |
| Total Unidade Executora | 221.435,28    | 0,00             | 25.000,00        |                  |                  | 0,00           |                | 196.435,28     |             | 173.776,64       |                  |
|                         |               | 5.355,42         | 7.852,00         |                  |                  | 0,00           |                | 16.011,00      |             | 456,00           |                  |
|                         |               | 22.658,64        | 22.249,22        |                  |                  | 2.352,00       |                | 21.793,22      |             | 865,42           |                  |

|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                               |  | Balancete da Despesa                               |                          | Junho de 2017    |                | Folha: 28      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                          |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                        |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                    |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL                    |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                           |  | Saldo Inicial                                      | Suplementacoes           | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                   |  |                                                    | Empenhado no Mes         | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                   |  |                                                    | Empenhado no Ano         | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 08                                                                |  | Assistencia Social                                 |                          |                  |                |                |                  |
| 08244                                                             |  | Assistencia Comunitaria                            |                          |                  |                |                |                  |
| 082440021                                                         |  | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                           |                          |                  |                |                |                  |
| 082440021.1.002000                                                |  | AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |                          |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                          |                  |                |                |                  |
| 265                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 5.000,00                                           | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 082440021.2.032000                                                |  | MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL GERAL                 |                          |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |                          |                  |                |                |                  |
| 266                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 300.000,00                                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 300.000,00     | 68.964,33        |
|                                                                   |  |                                                    | 40.067,71                | 40.067,71        | 0,00           | 40.067,71      | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 231.035,67               | 231.035,67       | 0,00           | 231.035,67     | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                |  | OBRIGACOES PATRONAIS                               |                          |                  |                |                |                  |
| 267                                                               |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC         |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 80.000,00                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 80.000,00      | 27.200,72        |
|                                                                   |  |                                                    | 9.071,98                 | 9.071,98         | 0,00           | 9.053,32       | 43.378,51        |
|                                                                   |  |                                                    | 52.799,28                | 52.799,28        | 0,00           | 9.420,77       | 43.378,51        |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                |  | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI           |                          |                  |                |                |                  |
| 268                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 30.000,00                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 14.626,89        |
|                                                                   |  |                                                    | 2.676,12                 | 2.676,12         | 0,00           | 2.676,12       | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 15.373,11                | 15.373,11        | 0,00           | 15.373,11      | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00                                                |  | SUBVENCoes SOCIAIS                                 |                          |                  |                |                |                  |
| 269                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 100.000,00                                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 33.468,00        |
|                                                                   |  |                                                    | 9.503,00                 | 9.503,00         | 0,00           | 6.786,00       | 12.220,00        |
|                                                                   |  |                                                    | 66.532,00                | 66.532,00        | 2.717,00       | 54.312,00      | 12.220,00        |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                                |  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |                          |                  |                |                |                  |
| 270                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 25.000,00                                          | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 17.765,28        |
|                                                                   |  |                                                    | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 7.234,72                 | 7.234,72         | 1.765,28       | 7.234,72       | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                |  | MATERIAL DE CONSUMO                                |                          |                  |                |                |                  |
| 271                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 30.000,00                                          | 0,00                     | 12.000,00        | 0,00           | 18.000,00      | 9.280,08         |
|                                                                   |  |                                                    | 1.044,81                 | 1.044,81         | 0,00           | 227,00         | 1.284,94         |
|                                                                   |  |                                                    | 8.719,92                 | 3.079,92         | 0,00           | 1.794,98       | 6.924,94         |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                                |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC           |                          |                  |                |                |                  |
| 272                                                               |  | 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                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 30.000,00                                          | 17.000,00                | 0,00             | 0,00           | 47.000,00      | 1.532,58         |
|                                                                   |  |                                                    | 34.040,00                | 2.670,00         | 0,00           | 3.307,42       | 2.470,00         |
|                                                                   |  |                                                    | 45.467,42                | 14.097,42        | 0,00           | 11.627,42      | 33.840,00        |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |                          |                  |                |                |                  |
| 274                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 80.000,00                                          | 10.000,00                | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 6.416,79         |
|                                                                   |  |                                                    | 16.581,43                | 22.601,58        | 394,29         | 12.470,39      | 41.506,66        |
|                                                                   |  |                                                    | 83.583,21                | 81.149,54        | 3.833,25       | 39.642,88      | 43.940,33        |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |                          |                  |                |                |                  |
| 275                                                               |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC         |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 1.000,00                                           | 5.000,00                 | 0,00             | 0,00           | 6.000,00       | 1.825,00         |
|                                                                   |  |                                                    | 1.800,00                 | 1.800,00         | 0,00           | 3.375,00       | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 4.175,00                 | 4.175,00         | 0,00           | 4.175,00       | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 082440021.2.063000                                                |  | Programa Pascoa Feliz                              |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                                |  | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC           |                          |                  |                |                |                  |
| 276                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 110.0000                                           | GERAL                    |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 20.000,00                                          | 0,00                     | 20.000,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                   |  |                                                    |                          |                  |                |                |                  |
| 082440022                                                         |  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      |                          |                  |                |                |                  |
| 082440022.2.037000                                                |  | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL            |                          |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                |  | MATERIAL DE CONSUMO                                |                          |                  |                |                |                  |
| 277                                                               |  | 1 TESOIRO                                          |                          |                  |                |                |                  |
| Aplicacao:                                                        |  | 510.0000                                           | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |
|                                                                   |  | 5.000,00                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |
|                                                                   |  |                                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |

|                                                             |  |                                            |                                   |                  |                |                |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                         |  | Balancete da Despesa                       |                                   |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 29        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                    |  |                                            |                                   |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....:                                       |  | PREFEITURA MUNICIPAL                       |                                   |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....:                                                 |  | 02 PODER EXECUTIVO                         |                                   |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                                       |  | 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL                   |                                   |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....:                                      |  | 02.07.02 FUNDO MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL |                                   |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                     |  | Saldo Inicial                              | Suplementacoes                    | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                             |  |                                            | Empenhado no Mes                  | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                             |  |                                            | Empenhado no Ano                  | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                                             |  |                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |  |                                            |                                   |                  |                |                |                  |  |
| 278                                                         |  | Fonte.....:                                | 1 TESOURO                         |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | Aplicacao:                                 | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  |                                            | 30.000,00                         | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 22.165,65        |  |
|                                                             |  |                                            |                                   | -1.319,25        | -1.319,25      | 2.099,98       | 1.561,46         |  |
|                                                             |  |                                            | 7.834,35                          | 7.834,35         | 2.099,98       | 6.272,89       | 1.561,46         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |  |                                            |                                   |                  |                |                |                  |  |
| 279                                                         |  | Fonte.....:                                | 1 TESOURO                         |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  | Aplicacao:                                 | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL |                  |                |                |                  |  |
|                                                             |  |                                            | 2.000,00                          | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                             |  |                                            |                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                             |  |                                            |                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| Total Unidade Executora                                     |  | 838.000,00                                 | 32.000,00                         | 37.000,00        | 0,00           | 833.000,00     | 300.595,32       |  |
|                                                             |  |                                            | 114.465,80                        | 89.115,95        | 2.494,27       | 82.743,69      | 102.421,57       |  |
|                                                             |  |                                            | 532.404,68                        | 483.311,01       | 10.415,51      | 380.889,44     | 151.515,24       |  |

|                                                  |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                              |                                                        | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 30        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista         |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL       |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                   |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.07 ASSISTENCIA SOCIAL   |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....: 02.07.03 CONSELHO TUTELAR |                                                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                          | Saldo Inicial                                          | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                  |                                                        | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                  |                                                        | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 08                                               | Assistencia Social                                     |                      |                  |                |                |                  |  |
| 08244                                            | Assistencia Comunitaria                                |                      |                  |                |                |                  |  |
| 082440020                                        | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS             |                      |                  |                |                |                  |  |
| 082440020.2.034000                               | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                         |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |                      |                  |                |                |                  |  |
| 280                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                       | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                      |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 60.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 60.000,00      | 25.486,18        |  |
|                                                  |                                                        | 5.153,50             | 5.153,50         | 0,00           | 5.139,45       | 14,05            |  |
|                                                  |                                                        | 34.513,82            | 34.513,82        | 0,00           | 34.499,77      | 14,05            |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 282                                              | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                       | 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                      |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 5.000,00                                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 2.776,66         |  |
|                                                  |                                                        | 456,65               | 456,65           | 0,00           | 296,32         | 627,40           |  |
|                                                  |                                                        | 2.223,34             | 2.223,34         | 0,00           | 1.595,94       | 627,40           |  |
| 082440020.2.035000                               | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL A FAMILIA    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 284                                              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                       | 500.0011 Protecao social especial                      |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 12.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 12.000,00        |  |
|                                                  |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                  |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 285                                              | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                       | 500.0003 Protecao social basica                        |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 10.000,00                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 7.880,27         |  |
|                                                  |                                                        | 0,00                 | 2.119,73         | 0,00           | 2.119,73       | 0,00             |  |
|                                                  |                                                        | 2.119,73             | 2.119,73         | 0,00           | 2.119,73       | 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      | 7.187,61         |  |
|                                                  |                                                        | 2.180,00             | 2.180,00         | 0,00           | 0,00           | 2.180,00         |  |
|                                                  |                                                        | 2.812,39             | 2.812,39         | 0,00           | 632,39         | 2.180,00         |  |
| 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                 | 5.000,00         | 0,00           | 37.000,00      | 35.363,75        |  |
|                                                  |                                                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                  |                                                        | 1.636,25             | 1.636,25         | 0,00           | 1.636,25       | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 289                                              | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
| Aplicacao:                                       | 500.0005 Bolsa familia IGD                             |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 20.000,00                                              | 0,00                 | 5.000,00         | 0,00           | 15.000,00      | 10.050,03        |  |
|                                                  |                                                        | 3.149,97             | 3.149,97         | 0,00           | 3.149,97       | 0,00             |  |
|                                                  |                                                        | 4.949,97             | 4.949,97         | 0,00           | 4.949,97       | 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                                              | 5.000,00             | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 4.264,00         |  |
|                                                  |                                                        | 4.800,00             | 4.800,00         | 0,00           | 8.616,00       | 2.352,00         |  |
|                                                  |                                                        | 20.736,00            | 20.736,00        | 0,00           | 18.384,00      | 2.352,00         |  |
| Total Unidade Orcamentaria                       | 1.264.435,28                                           | 37.000,00            | 72.000,00        | 0,00           | 1.229.435,28   | 604.273,46       |  |
|                                                  |                                                        | 135.561,34           | 114.827,80       | 2.494,27       | 118.076,16     | 108.051,02       |  |
|                                                  |                                                        | 625.161,82           | 575.658,73       | 12.767,51      | 467.607,71     | 157.554,11       |  |

|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Estado de Sao Paulo                                                   |  | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017    |                | Folha: 31      |                  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista                              |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.08 DESPORTO E LAZER                          |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Unidade Executora....: 02.08.01 DESPORTO E LAZER                      |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                                               |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |  |                      | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 27 Desporto e Lazer                                                   |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 27812 Desporto Comunitario                                            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 278120011 PROGRAMA ESPORTE, TURISMO E RECREACAO                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 278120011.1.002000 AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 294 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 5.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 278120011.2.020000 MANUTENCAO DO ESPORTE, TURISMO E RECREACAO         |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 295 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 30.000,00            | 25.000,00        | 5.000,00         | 0,00           | 50.000,00      | 65,18            |
|                                                                       |  |                      | 6.941,11         | 6.941,11         | 0,00           | 6.941,11       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 49.934,82        | 49.934,82        | 0,00           | 49.934,82      | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 296 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 5.000,00             | 7.000,00         | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 648,99           |
|                                                                       |  |                      | 1.549,69         | 1.549,69         | 0,00           | 1.549,69       | 7.747,20         |
|                                                                       |  |                      | 11.351,01        | 11.351,01        | 0,00           | 3.603,81       | 7.747,20         |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - 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       | 1.000,00         |
|                                                                       |  |                      | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 299 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 40.000,00            | 31.000,00        | 0,00             | 0,00           | 71.000,00      | 52.990,00        |
|                                                                       |  |                      | 3.930,00         | 3.930,00         | 0,00           | 0,00           | 3.930,00         |
|                                                                       |  |                      | 18.010,00        | 18.010,00        | 0,00           | 14.080,00      | 3.930,00         |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 300 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 301 Fonte.....: 1 TESOURO                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 300.000,00           | 0,00             | 228.815,18       | 0,00           | 71.184,82      | 41.713,03        |
|                                                                       |  |                      | 9.092,82         | 9.092,82         | 167,40         | 0,00           | 24.843,55        |
|                                                                       |  |                      | 29.471,79        | 29.471,79        | 9.771,23       | 4.628,24       | 24.843,55        |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 302 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Aplicacao: 110.0000 GERAL                                             |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  | 70.000,00            | 0,00             | 65.000,00        | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Total Unidade Orcamentaria                                            |  | 467.000,00           | 63.000,00        | 308.815,18       | 0,00           | 221.184,82     | 108.225,55       |
|                                                                       |  |                      | 25.513,62        | 25.513,62        | 167,40         | 12.490,80      | 36.520,75        |
|                                                                       |  |                      | 112.959,27       | 112.959,27       | 9.771,23       | 76.438,52      | 36.520,75        |

|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                              |                                          | Balancete da Despesa |                  | Junho de 2017  |                | Folha: 32        |  |
| Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista         |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL       |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                   |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS      |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....: 02.09.01 ENCARGOS SOCIAIS |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                          | Saldo Inicial                            | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                  |                                          | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                  |                                          | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 09                                               | Previdencia Social                       |                      |                  |                |                |                  |  |
| 09272                                            | Previdencia do Regime Estatutario        |                      |                  |                |                |                  |  |
| 092720002                                        | Supervisao e Coordenacao Superior        |                      |                  |                |                |                  |  |
| 092720002.2.045000                               | MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL         |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.01.00.00.00                               | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF |                      |                  |                |                |                  |  |
| 303                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 260.000,00                               | 0,00                 | 50.000,00        | 0,00           | 210.000,00     | 133.469,22       |  |
|                                                  |                                          | 12.594,34            | 12.594,34        | 0,00           | 12.594,34      | 188,10           |  |
|                                                  |                                          | 76.530,78            | 76.530,78        | 0,00           | 76.342,68      | 188,10           |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.03.00.00.00                               | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR             |                      |                  |                |                |                  |  |
| 304                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 195.000,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 195.000,00     | 88.204,74        |  |
|                                                  |                                          | 17.616,09            | 17.616,09        | 20,51          | 17.261,61      | 374,99           |  |
|                                                  |                                          | 106.795,26           | 106.795,26       | 20,51          | 106.420,27     | 374,99           |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 28                                               | Encargos Especiais                       |                      |                  |                |                |                  |  |
| 28843                                            | Servico da Divida Interna                |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288430000                                        | ENCARGOS SOCIAIS                         |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288430000.0.001000                               | AMORTIZACAO DA DIVIDA                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 4.6.90.71.00.00.00                               | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA |                      |                  |                |                |                  |  |
| 305                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 180.000,00                               | 100.000,00           | 0,00             | 0,00           | 280.000,00     | 5.719,19         |  |
|                                                  |                                          | 43.702,70            | 43.702,70        | 8.364,01       | 43.702,70      | 0,00             |  |
|                                                  |                                          | 274.280,81           | 274.280,81       | 27.337,30      | 274.280,81     | 0,00             |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288430000.2.046000                               | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.2.90.21.00.00.00                               | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        |                      |                  |                |                |                  |  |
| 306                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 10.000,00                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 7.408,26         |  |
|                                                  |                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                  |                                          | 2.591,74             | 2.591,74         | 6,71           | 2.591,74       | 0,00             |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 28846                                            | Outros Encargos Especiais                |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288460000                                        | ENCARGOS SOCIAIS                         |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288460000.2.047000                               | CONTRIBUICAO AO PASEP                    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3742                                             | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 0,00                                     | 147.815,18           | 0,00             | 0,00           | 147.815,18     | 10.898,60        |  |
|                                                  |                                          | 24.654,62            | 24.654,62        | 0,00           | 24.654,62      | 0,00             |  |
|                                                  |                                          | 136.916,58           | 136.916,58       | 14.601,72      | 136.916,58     | 0,00             |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288460000.2.048000                               | SENTENCAS JUDICIAIS                      |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.91.00.00.00                               | SENTENCAS JUDICIAIS                      |                      |                  |                |                |                  |  |
| 308                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 100.000,00                               | 60.000,00            | 0,00             | 0,00           | 160.000,00     | 15.933,91        |  |
|                                                  |                                          | 30.162,17            | 30.162,17        | 0,00           | 0,00           | 144.066,09       |  |
|                                                  |                                          | 144.066,09           | 144.066,09       | 2.866,77       | 0,00           | 144.066,09       |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.91.02.00.00                               | PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORCAMENTARI |                      |                  |                |                |                  |  |
| 309                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 347.000,00                               | 0,00                 | 197.000,00       | 0,00           | 150.000,00     | 129.754,99       |  |
|                                                  |                                          | 20.245,01            | 20.245,01        | 0,00           | 20.245,01      | 0,00             |  |
|                                                  |                                          | 20.245,01            | 20.245,01        | 0,00           | 20.245,01      | 0,00             |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| 99                                               | Reserva de Contingencia                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| 99999                                            | Reserva de Contingencia                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| 999990999                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| 999990999.2.999000                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| 9.9.99.99.99.00.00                               | RESERVA DE CONTINGENCIA                  |                      |                  |                |                |                  |  |
| 310                                              | Fonte.....:                              | 1 TESOIRO            |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | Aplicacao:                               | 110.0000 GERAL       |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 200.000,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00       |  |
|                                                  |                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                  |                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                  |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
| Total Unidade Executora                          |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 1.292.000,00                             | 307.815,18           | 247.000,00       | 0,00           | 1.352.815,18   | 591.388,91       |  |
|                                                  |                                          | 148.974,93           | 148.974,93       | 8.384,52       | 118.458,28     | 144.629,18       |  |
|                                                  |                                          | 761.426,27           | 761.426,27       | 44.833,01      | 616.797,09     | 144.629,18       |  |
| Total Unidade Orcamentaria                       |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 1.292.000,00                             | 307.815,18           | 247.000,00       | 0,00           | 1.352.815,18   | 591.388,91       |  |
|                                                  |                                          | 148.974,93           | 148.974,93       | 8.384,52       | 118.458,28     | 144.629,18       |  |
|                                                  |                                          | 761.426,27           | 761.426,27       | 44.833,01      | 616.797,09     | 144.629,18       |  |
| Total do Orgao                                   |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 23.610.000,00                            | 4.763.193,18         | 3.029.634,02     | 1.912.005,52   | 25.343.559,16  | 9.276.028,71     |  |
|                                                  |                                          | 2.242.640,58         | 2.617.595,77     | 142.355,55     | 2.248.142,02   | 1.747.957,08     |  |
|                                                  |                                          | 14.155.524,93        | 12.723.771,98    | 495.042,21     | 10.975.814,90  | 3.179.710,03     |  |
| Total Geral                                      |                                          |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                  | 23.610.000,00                            | 4.763.193,18         | 3.029.634,02     | 1.912.005,52   | 25.343.559,16  | 9.276.028,71     |  |
|                                                  |                                          | 2.242.640,58         | 2.617.595,77     | 142.355,55     | 2.248.142,02   | 1.747.957,08     |  |
|                                                  |                                          | 14.155.524,93        | 12.723.771,98    | 495.042,21     | 10.975.814,90  | 3.179.710,03     |  |