

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Unidade Executora....		02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
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 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
75 Fonte.....		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.831,00
			1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
84 Fonte.....		1 TESOURO					
		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	41.623,83
			19.616,44	19.616,44	0,00	19.616,44	0,00
			210.376,17	210.376,17	420,63	210.376,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
93 Fonte.....		1 TESOURO					
		56.000,00	12.000,00	0,00	0,00	68.000,00	1.823,90
			4.548,62	9.161,22	0,00	4.612,60	18.566,45
			66.176,10	66.176,10	0,00	47.609,65	18.566,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
95 Fonte.....		1 TESOURO					
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	3.666,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.633,79	3.633,79	0,00	3.633,79	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
97 Fonte.....		1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	9.501,20
			595,48	595,48	4,52	595,48	0,00
			17.998,80	17.998,80	6.801,20	17.998,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
99 Fonte.....		1 TESOURO					
		34.500,00	0,00	0,00	925,60	34.500,00	9.653,93
			3.766,80	4.961,80	0,00	2.569,82	3.950,41
			23.920,47	23.920,47	0,00	19.970,06	3.950,41
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
113 Fonte.....		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,00
			136,00	136,00	0,00	14,96	121,04
			136,00	136,00	0,00	14,96	121,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
120 Fonte.....		1 TESOURO					
		92.000,00	0,00	12.000,00	0,00	80.000,00	17.672,86
			4.563,16	6.427,16	0,00	2.937,91	15.502,46
			62.327,14	59.375,54	0,00	43.873,08	18.454,06
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
134 Fonte.....		1 TESOURO					
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	703,53
			385,67	385,67	0,00	385,67	0,00
			3.496,47	3.496,47	0,00	3.496,47	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
136 Fonte.....		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		498.000,00	12.000,00	19.500,00	925,60	490.500,00	100.340,46
			34.781,17	41.283,77	4,52	30.732,88	38.140,36
			389.233,94	385.113,34	7.221,83	346.972,98	42.260,96
Total Unidade Orcamentaria		498.000,00	12.000,00	19.500,00	925,60	490.500,00	100.340,46
			34.781,17	41.283,77	4,52	30.732,88	38.140,36
			389.233,94	385.113,34	7.221,83	346.972,98	42.260,96

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Unidade Executora....

02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220004	Ordenamento Juridico					
041220004.1.070000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....	1 TESOIRO				
	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
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte.....	1 TESOIRO				
	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	8.080,61
		3.865,32	3.865,32	0,00	3.865,32	0,00
		42.419,39	42.419,39	0,00	42.419,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
156	Fonte.....	1 TESOIRO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.010,47
		896,27	1.792,54	0,00	896,27	3.784,26
		8.989,53	8.989,53	0,00	5.205,27	3.784,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
158	Fonte.....	1 TESOIRO				
	36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	11.000,00	252,08
		-4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
		10.747,92	8.747,92	4.000,00	2.747,92	8.000,00
Total Unidade Executora	101.500,00	0,00	25.000,00	0,00	76.500,00	14.343,16
		761,59	8.657,86	4.000,00	4.761,59	9.784,26
		62.156,84	60.156,84	4.000,00	50.372,58	11.784,26
Total Unidade Orcamentaria	101.500,00	0,00	25.000,00	0,00	76.500,00	14.343,16
		761,59	8.657,86	4.000,00	4.761,59	9.784,26
		62.156,84	60.156,84	4.000,00	50.372,58	11.784,26

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 3	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
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	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.002000	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
168	Fonte.....: 1 TESOURO						
		508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	134.082,82
			33.504,13	34.400,40	0,00	34.400,40	0,00
			373.917,18	373.917,18	1.027,07	373.917,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
177	Fonte.....: 1 TESOURO						
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	9.740,93
			9.919,15	16.830,58	0,00	6.911,43	33.865,90
			102.259,07	102.259,07	0,00	68.393,17	33.865,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
179	Fonte.....: 1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.186,52
			20,68	20,68	0,00	20,68	0,00
			14.813,48	14.813,48	0,00	14.813,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
181	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.624,74
			-76,22	-76,22	705,34	-76,22	0,00
			1.375,26	1.375,26	2.334,32	1.375,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
183	Fonte.....: 1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	348,00	80.000,00	7.437,84
			8.056,28	10.209,28	0,00	7.627,99	13.972,64
			72.214,16	71.875,16	0,00	57.902,52	14.311,64
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA						
197	Fonte.....: 1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.950,00
			0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
			76.050,00	76.050,00	0,00	76.050,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
199	Fonte.....: 1 TESOURO						
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.535,29
			3.125,00	4.571,64	0,00	2.117,06	3.901,22
			35.464,71	32.571,43	0,00	28.670,21	6.794,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
206	Fonte.....: 1 TESOURO						
		260.000,00	0,00	0,00	200,00	260.000,00	1.002,63
			36.085,68	25.982,29	0,00	20.642,30	39.130,00
			258.797,37	244.557,68	2.117,17	205.427,68	53.369,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
229	Fonte.....: 1 TESOURO						
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.453,04
			2.431,03	2.431,03	0,00	2.431,03	0,00
			21.546,96	21.546,96	0,00	21.546,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
231	Fonte.....: 1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,08
			68,00	68,00	0,00	34,00	436,00
			1.899,92	1.899,92	0,00	1.463,92	436,00
041220002.2.003000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
233	Fonte.....: 1 TESOURO						
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	17.355,57
			4.804,79	4.895,09	0,00	1.427,70	3.960,28
			19.644,43	18.553,48	0,00	14.593,20	5.051,23
041220011	Desenvolvimento Administrativo						
041220011.1.071000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
256	Fonte.....: 1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.076,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00
Total Unidade Executora		1.200.000,00	0,00	0,00	548,00	1.200.000,00	216.545,46
			97.938,52	99.332,77	705,34	88.436,37	95.266,04
			982.906,54	964.343,62	5.478,56	869.077,58	113.828,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	0,00	0,00	548,00	1.200.000,00	216.545,46
		97.938,52	99.332,77	705,34	88.436,37	95.266,04
		982.906,54	964.343,62	5.478,56	869.077,58	113.828,96

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 5	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA							
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							
041220009 Desenvolvimento Educacional							
041220009.1.093000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
265 Fonte.....: 1 TESOURO							
		20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.190,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.809,53	3.809,53	0,00	3.809,53	0,00
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
274 Fonte.....: 1 TESOURO							
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			3.499,28	3.499,28	0,00	3.479,28	20,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
289 Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.602,06
			950,96	950,96	0,00	688,96	262,00
			3.397,94	3.397,94	0,00	3.135,94	262,00
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610009 Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1º AO 5º ANO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
307 Fonte.....: 1 TESOURO							
		448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	127.576,82
			25.794,84	25.794,84	0,00	25.794,84	0,00
			320.423,18	320.423,18	7.861,63	320.423,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
316 Fonte.....: 1 TESOURO							
		98.500,00	58.000,00	0,00	0,00	156.500,00	1.687,19
			34.364,12	44.969,82	0,00	10.605,70	45.707,11
			154.812,81	154.812,81	0,00	109.105,70	45.707,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
318 Fonte.....: 1 TESOURO							
		41.600,00	0,00	8.000,00	0,00	33.600,00	5.847,73
			218,31	218,31	0,00	218,31	0,00
			27.752,27	27.752,27	0,00	27.752,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
320 Fonte.....: 1 TESOURO							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.275,18
			2.665,02	2.665,02	344,98	2.665,02	0,00
			5.724,82	5.724,82	1.575,30	5.724,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
322 Fonte.....: 1 TESOURO							
		81.150,00	0,00	0,00	4.111,50	81.150,00	855,03
			4.683,72	6.231,92	0,00	4.665,96	8.099,72
			76.183,47	75.251,97	0,00	67.152,25	9.031,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
337 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	35.049,32
			15.560,99	15.842,99	0,00	3.831,63	13.862,35
			56.150,68	55.991,68	0,00	42.129,33	14.021,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
352 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	14.229,64
			0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			16.270,36	16.270,36	0,00	16.270,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
367 Fonte.....: 1 TESOURO							
		45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	4.237,99
			2.852,01	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01
			5.762,01	5.762,01	0,00	2.910,00	2.852,01
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
368 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.036,60
			0,00	0,00	0,00	13.776,00	8.371,70
			57.963,40	57.963,40	0,00	49.591,70	8.371,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
369 Fonte.....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	415,50
		1.751,50	600,00	0,00	2.922,90	0,00
		19.584,50	16.523,00	0,00	16.523,00	3.061,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
376 Fonte.....	1 TESOURO					
	125.000,00	4.000,00	0,00	2.661,66	129.000,00	45.247,27
		5.999,23	6.369,23	0,00	11.229,95	6.971,73
		81.091,07	81.091,07	0,00	74.119,34	6.971,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
396 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.989,45
		0,00	3.173,23	0,00	3.173,23	0,00
		33.010,55	33.010,55	0,00	33.010,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
416 Fonte.....	1 TESOURO					
	51.155,11	0,00	0,00	0,00	51.155,11	3.633,09
		5.000,82	5.000,82	0,00	5.000,82	0,00
		47.522,02	47.522,02	0,00	47.522,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
418 Fonte.....	1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	782,40
		504,00	504,00	0,00	497,00	1.363,00
		3.217,60	3.217,60	0,00	1.854,60	1.363,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.1.073000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
420 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.195.556,89	0,00	0,00	0,00	1.195.556,89	0,00
		0,00	74.016,03	0,00	74.016,03	0,00
		1.195.556,89	461.617,39	0,00	461.617,39	733.939,50
123650009.2.021000	CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
423 Fonte.....	1 TESOURO					
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	2.036,26
		8.957,60	8.957,60	0,00	8.957,60	0,00
		71.463,74	71.463,74	5.620,29	71.463,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
432 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
441 Fonte.....	1 TESOURO					
	16.200,00	12.800,00	0,00	0,00	29.000,00	1.182,35
		6.688,52	9.032,00	0,00	2.343,48	9.274,17
		27.817,65	27.817,65	0,00	18.543,48	9.274,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
443 Fonte.....	1 TESOURO					
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.355,01
		126,92	126,92	0,00	126,92	0,00
		3.544,99	3.544,99	0,00	3.544,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
445 Fonte.....	1 TESOURO					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		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					
447 Fonte.....	1 TESOURO					
	32.648,00	0,00	10.000,00	0,00	22.648,00	5.844,45
		2.299,07	1.326,96	0,00	332,00	2.526,66
		16.803,55	15.831,44	0,00	13.304,78	3.498,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.831,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.168,50	12.168,50	0,00	12.168,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
473 Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO					
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	3.824,80
			175,20	175,20	0,00	0,00	175,20
			175,20	175,20	0,00	0,00	175,20
3.3.90.32.00.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA					
474	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	3.614,90
			2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.385,10	5.690,10	0,00	5.690,10	2.695,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
475	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.749,50
			450,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,50	0,00	0,00	0,00	450,50
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
481	Fonte.....	1 TESOURO					
		19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	7.121,73
			1.740,74	1.740,74	0,00	1.791,80	981,69
			12.378,27	12.378,27	0,00	11.396,58	981,69
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
494	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.826,77
			3.173,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.173,23	0,00	0,00	0,00	3.173,23
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
507	Fonte.....	1 TESOURO					
		12.500,00	3.000,00	0,00	0,00	15.500,00	1.680,97
			2.210,10	2.210,10	0,00	2.210,10	0,00
			13.819,03	13.819,03	0,00	13.819,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
509	Fonte.....	1 TESOURO					
		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
123650009.2.066000		PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
511	Fonte.....	1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.842,03
			6.143,30	6.143,30	0,00	6.143,30	0,00
			18.157,97	18.157,97	2.403,22	18.157,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
520	Fonte.....	1 TESOURO					
		9.900,00	9.000,00	0,00	0,00	18.900,00	1.198,09
			5.324,00	6.552,01	0,00	1.228,01	6.573,90
			17.701,91	17.701,91	0,00	11.128,01	6.573,90
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
522	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.858,88
			105,60	105,60	0,00	105,60	0,00
			1.641,12	1.641,12	0,00	1.641,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
524	Fonte.....	1 TESOURO					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
526	Fonte.....	1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.601,77
			5.117,92	975,23	0,00	40,75	2.804,68
			13.398,23	9.214,79	0,00	6.410,11	6.988,12
3.3.90.32.00.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA					
539	Fonte.....	1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA					
540	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	343,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.656,20	11.656,20	3.406,30	11.656,20	0,00

Unidade Gestora.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
541 Fonte.....	1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
547 Fonte.....	1 TESOURO							
	48.000,00	0,00	15.000,00			0,00	33.000,00	18.788,50
		1.055,54	1.055,54			0,00	1.687,12	1.015,96
		14.211,50	14.211,50			0,00	13.195,54	1.015,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
560 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
573 Fonte.....	1 TESOURO							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	758,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.241,23	7.241,23			0,00	7.241,23	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
575 Fonte.....	1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos							
123660009	Desenvolvimento Educacional							
123660009.2.065000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
577 Fonte.....	1 TESOURO							
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	8.845,00
		1.238,21	1.238,21			0,00	1.238,21	0,00
		9.655,00	9.655,00			0,00	9.655,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
586 Fonte.....	1 TESOURO							
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	6.660,00
		720,00	720,00			0,00	720,00	0,00
		7.740,00	7.740,00			0,00	7.740,00	0,00
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460012	Operacoes Especiais							
288460012.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
587 Fonte.....	1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	114,52
		313,30	313,30			0,00	313,30	0,00
		14.885,48	14.885,48			0,00	14.885,48	0,00
Total Unidade Executora	2.844.410,00	92.800,00	120.000,00	6.773,16	2.817.210,00	412.236,06		
		148.880,27	230.086,89	344,98	186.549,54	110.861,88		
		2.398.200,78	1.648.635,00	20.866,74	1.537.773,12	860.427,66		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - 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						
123610009	Desenvolvimento Educacional						
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
589	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	79.473,19
			37.808,38	37.808,38	0,00	37.808,38	0,00
			395.526,81	395.526,81	263,63	395.526,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
598	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	190.000,00	19.135,49
			20.864,51	20.864,51	0,00	20.864,51	0,00
			170.864,51	170.864,51	0,00	170.864,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
607	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		137.500,00	0,00	29.000,00	0,00	108.500,00	12.427,83
			10.106,66	19.820,96	0,00	9.714,30	39.577,99
			96.072,17	96.072,17	0,00	56.494,18	39.577,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
609	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			1.590,28	1.590,28	0,00	1.590,28	0,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
611	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		22.000,00	7.500,00	0,00	0,00	29.500,00	5.600,11
			2.223,09	2.223,09	0,00	2.223,09	0,00
			23.899,89	23.899,89	0,00	23.899,89	0,00
123610009.2.063000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1669	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	365,78	0,00	0,00	365,78	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365,78	365,78	0,00	365,78	0,00
12365	Educacao Infantil						
123650009	Desenvolvimento Educacional						
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
613	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.439,40
			1.949,85	1.949,85	0,00	1.949,85	0,00
			43.560,60	43.560,60	0,00	43.560,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
622	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.168,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.831,37	44.831,37	0,00	44.831,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
631	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	8.290,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,58
			4.409,58	4.409,58	0,00	0,00	4.409,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
633	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	917,88
			46,42	46,42	0,00	46,42	0,00
			82,12	82,12	0,00	82,12	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
635	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	362,02
			112,68	112,68	0,00	112,68	0,00
			637,98	637,98	0,00	637,98	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
637	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		65.500,00	15.572,60	0,00	0,00	81.072,60	0,03
			0,00	6.756,05	0,00	6.756,05	0,00
			81.072,57	67.560,47	0,00	67.560,47	13.512,10
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Unidade Gestora.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora...

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - 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
638	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		150.000,00	20.000,00	15.572,60	0,00	154.427,40	2.596,89
			17.692,71	17.692,71	0,00	17.692,71	0,00
			151.830,51	151.830,51	265,80	151.830,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
647	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
656	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	381,34
			4.720,77	9.227,16	0,00	4.506,39	13.662,97
			41.418,66	41.418,66	0,00	27.755,69	13.662,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
658	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.499,65
			1.648,80	1.648,80	0,00	1.648,80	0,00
			2.500,35	2.500,35	0,00	2.500,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
660	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	481,65
			1.018,35	1.018,35	0,00	1.018,35	0,00
			7.518,35	7.518,35	0,00	7.518,35	0,00
Total Unidade Executora		1.202.000,00	99.938,38	44.572,60	0,00	1.257.365,78	142.774,53
			99.782,50	120.759,24	0,00	105.931,81	57.650,54
			1.114.591,25	1.101.079,15	529,43	1.043.428,61	71.162,64

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 11	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO					
Unidade Executora....:		02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS					
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							
12244 Assistencia Comunitaria							
122440014 Administracao Geral							
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES							
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
662 Fonte.....: 1 TESOURO							
		50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00	314,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.685,57	35.685,57	0,00	35.685,57	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
663 Fonte.....: 1 TESOURO							
		225.000,00	0,00	0,00	1.863,60	225.000,00	236,36
			14.385,19	19.001,19	0,00	16.546,82	56.420,31
			222.900,04	222.847,21	1.256,50	166.426,90	56.473,14
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
664 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	1.276,95
			5.826,69	8.692,29	0,00	0,00	8.692,29
			27.123,05	27.123,05	0,00	18.430,76	8.692,29
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
665 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		87.340,00	10.000,00	0,00	0,00	97.340,00	13.618,30
			2.767,83	2.767,83	0,00	7.363,98	3.015,25
			83.721,70	83.721,70	0,00	80.706,45	3.015,25
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
666 Fonte.....: 1 TESOURO							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	169,05
			9.549,89	10.538,09	0,00	1.249,65	11.387,23
			29.830,95	29.830,95	0,00	18.443,72	11.387,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
679 Fonte.....: 1 TESOURO							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6,38
			0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
			14.993,62	14.993,62	0,00	14.993,62	0,00
12363 Ensino Profissional							
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
694 Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.770,50
			84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
			2.229,50	2.229,50	0,00	2.145,50	84,00
12364 Ensino Superior							
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
695 Fonte.....: 1 TESOURO							
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.436,46
			3.606,11	3.606,11	0,00	2.823,61	782,50
			32.563,54	32.563,54	0,00	31.781,04	782,50
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
696 Fonte.....: 1 TESOURO							
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.302,40
			1.612,00	1.612,00	8,00	1.462,00	150,00
			12.697,60	12.697,60	714,90	12.547,60	150,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
698 Fonte.....: 1 TESOURO							
		55.000,00	0,00	0,00	838,78	55.000,00	1.107,56
			4.046,75	4.726,75	0,00	5.827,15	3.504,82
			53.053,66	53.053,66	0,00	49.548,84	3.504,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
704 Fonte.....: 1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.635,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
710 Fonte.....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	11.441,59
		0,00	420,00	0,00	512,47	827,48
		9.058,41	9.058,41	0,00	8.230,93	827,48
Total Unidade Executora	603.240,00	10.000,00	14.000,00	2.702,38	599.240,00	72.314,98
		41.878,46	51.448,26	8,00	36.270,68	84.863,88
		524.222,64	524.169,81	1.971,40	439.305,93	84.916,71
Total Unidade Orcamentaria	4.649.650,00	202.738,38	178.572,60	9.475,54	4.673.815,78	627.325,57
		290.541,23	402.294,39	352,98	328.752,03	253.376,30
		4.037.014,67	3.273.883,96	23.367,57	3.020.507,66	1.016.507,01

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 13	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE							
Unidade Executora....: 02.05.01 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						
103010011	Desenvolvimento Administrativo						
103010011.1.058000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1673	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.062,49
			0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
			11.937,51	11.937,51	0,00	11.937,51	0,00
103010011.1.075000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
717	Fonte.....: 1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
726	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	21.964,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
103010011.1.089000	CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PARA A SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1713	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	65,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.934,02	41.934,02	0,00	41.934,02	0,00
103010011.1.095000	PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA FISIOTERAPIA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1670	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1671	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.499,78	0,00	4.499,78	0,22
103010011.1.096000	CONSTRUCAO DE MUROS E IMPLANTACAO DE GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DR.						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1672	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.249,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,75	3.750,75	0,00	3.750,75	0,00
103010023	Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
735	Fonte.....: 1 TESOURO						
		940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	96.497,68
			80.944,46	80.944,46	0,00	80.944,46	0,00
			843.502,32	843.502,32	3.701,82	843.502,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
744	Fonte.....: 1 TESOURO						
		206.500,00	10.200,00	0,00	0,00	216.700,00	0,93
			17.701,49	18.597,76	0,00	2.655,17	73.228,09
			216.699,07	216.699,07	0,00	143.470,98	73.228,09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
746	Fonte.....: 1 TESOURO						
		90.000,00	0,00	22.000,00	0,00	68.000,00	22.001,48
			102,19	102,19	0,00	102,19	0,00
			45.998,52	45.998,52	0,00	45.998,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
748	Fonte.....: 1 TESOURO						
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	10.580,39
			2.394,78	2.394,78	415,22	2.499,78	15,00
			26.419,61	26.419,61	2.887,39	26.404,61	15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
750	Fonte.....: 1 TESOURO						
		175.000,00	25.000,00	0,00	3.877,60	200.000,00	3.357,76
			7.933,19	10.117,39	0,00	11.420,94	20.637,74
			192.764,64	192.559,90	0,00	171.922,16	20.842,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 14	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE								
Unidade Executora....: 02.05.01 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	
768 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	ESTADUAIS-VIN		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		27.500,00	0,00	0,00	2.406,96	27.500,00	980,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
			24.112,66	24.112,66	0,00	23.792,66	320,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
786 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		163.102,00	0,00	39.000,00	0,00	124.102,00	28.555,54	
			13.791,34	13.997,74	0,00	6.450,11	17.890,91	
			95.546,46	95.546,46	0,00	77.655,55	17.890,91	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
804 Fonte.....:		1 TESOURO						
		140.000,00	0,00	25.000,00	0,00	115.000,00	50.223,42	
			4.570,80	5.556,29	0,00	1.390,22	16.704,72	
			64.776,58	64.776,58	0,00	48.071,86	16.704,72	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
805 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		71.750,00	20.000,00	0,00	0,00	91.750,00	6.690,35	
			7.278,75	7.711,01	0,00	3.933,83	11.715,79	
			85.059,65	85.059,65	0,00	73.343,86	11.715,79	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.								
806 Fonte.....:		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.701,92	
			0,00	0,00	0,00	210,08	605,20	
			4.298,08	3.890,08	0,00	3.284,88	1.013,20	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
807 Fonte.....:		1 TESOURO						
		41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.275,97	
			3.743,00	1.153,00	0,00	65,35	1.087,65	
			44.724,03	42.100,03	0,00	41.012,38	3.711,65	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
815 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.090.000,00	0,00	30.269,74	0,00	1.059.730,26	202.197,10	
			72.273,84	89.301,19	0,00	84.631,18	91.126,61	
			857.533,16	743.042,26	82,89	651.915,65	205.617,51	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
838 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	ESTADUAIS-VIN					
		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.426,96	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73,04	73,04	0,00	73,04	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
861 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		119.750,00	40.000,00	0,00	1.530,00	159.750,00	39.934,13	
			100,00	3.500,00	0,00	4.300,00	2.535,00	
			118.285,87	118.185,87	0,00	115.650,87	2.635,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
884 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.521,84	7.450,00	0,00	0,00	17.971,84	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.971,84	17.971,84	0,00	17.971,84	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
886 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,94	
			10.000,00	10.000,00	0,00	6.353,06	3.646,94	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
888 Fonte.....:		1 TESOURO						
		49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	20.307,67	
			1.633,86	1.633,86	0,00	1.633,86	0,00	
			29.442,33	29.442,33	5.745,55	29.442,33	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
897 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		86.560,00	9.800,00	0,00	0,00	96.360,00	484,57	
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	
			95.875,43	95.875,43	0,00	95.875,43	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
906 Fonte.....:		1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.05.01 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
			5.454,52	8.071,94	0,00	2.617,42	13.527,45
			29.999,95	29.999,95	0,00	16.472,50	13.527,45
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
908	Fonte.....:	1	TESOURO				
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.506,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.493,32	5.493,32	0,00	5.493,32	0,00
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.					
910	Fonte.....:	1	TESOURO				
		127.800,00	0,00	17.450,00	0,00	110.350,00	57.765,12
			2.050,00	4.790,00	0,00	2.465,50	2.324,50
			52.584,88	52.584,88	0,00	50.260,38	2.324,50
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
911	Fonte.....:	1	TESOURO				
		25.500,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	0,00
			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
103010023.2.043000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
913	Fonte.....:	1	TESOURO				
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	5.686,71
			2.710,36	2.710,36	0,00	2.710,36	0,00
			24.813,29	24.813,29	3.953,43	24.813,29	0,00
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
922	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		60.840,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00	2.788,09
			5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00
			58.051,91	58.051,91	0,00	58.051,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
931	Fonte.....:	1	TESOURO				
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	110,62
			896,27	2.706,02	0,00	1.809,75	6.600,16
			19.689,38	19.689,38	0,00	13.089,22	6.600,16
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
933	Fonte.....:	1	TESOURO				
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.040,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.759,47	3.759,47	0,00	3.759,47	0,00
103010023.2.072000		CONSORCIO CIVAP SAMU					
3.3.90.41.00.00.00		CONTRIBUICOES					
935	Fonte.....:	1	TESOURO				
		46.376,16	20.969,74	0,00	0,00	67.345,90	23.084,08
			0,00	0,00	0,00	5.771,02	0,00
			44.261,82	44.261,82	0,00	44.261,82	0,00
10303		Suporte Profilatico e Terapeutico					
103030023		Programas Publicos de Saude					
103030023.2.044000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
936	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.508,69	0,00	0,00
10304		Vigilancia Sanitaria					
103040023		Programas Publicos de Saude					
103040023.2.045000		VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
941	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		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
10305		Vigilancia Epidemiologica					
103050023		Programas Publicos de Saude					
103050023.2.046000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
946	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		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
28		Encargos Especiais					
28846		Outros Encargos Especiais					
288460012		Operacoes Especiais					
288460012.0.001000		PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
951	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.599,48
		546,06	546,06	0,00	546,06	0,00
		5.400,52	5.400,52	0,00	5.400,52	0,00
Total Unidade Executora	3.745.350,00	230.419,74	146.719,74	7.814,56	3.829.050,00	716.587,33
		251.054,91	280.764,05	415,22	230.692,28	274.465,76
		3.104.648,11	2.986.820,25	18.879,77	2.712.354,49	392.293,62
Total Unidade Orcamentaria	3.745.350,00	230.419,74	146.719,74	7.814,56	3.829.050,00	716.587,33
		251.054,91	280.764,05	415,22	230.692,28	274.465,76
		3.104.648,11	2.986.820,25	18.879,77	2.712.354,49	392.293,62

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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						
08241	Assistencia ao Idoso						
082410003	Programas de Assistencia Social						
082410003.2.007000	GRUPO DE BEM COM A VIDA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
953	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	8.927,04
			257,20	763,20	0,00	763,20	0,00
			24.006,96	24.006,96	0,00	24.006,96	0,00
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
968	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			7.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420003	Programas de Assistencia Social						
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
969	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
			15.600,00	9.000,00	0,00	8.100,00	7.500,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
970	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			15.600,00	13.000,00	0,00	11.700,00	3.900,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
971	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430003	Programas de Assistencia Social						
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
972	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	436,41
			625,70	625,70	0,00	625,70	0,00
			1.563,59	1.563,59	0,00	1.563,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
987	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.552,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			447,50	447,50	0,00	447,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
995	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1004	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.599,71
			3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
			42.400,29	42.400,29	0,00	42.400,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1013	Fonte.....:	1 TESOURO					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	834,31
			913,55	1.827,10	0,00	913,55	3.728,65
			10.165,69	10.165,69	0,00	6.437,04	3.728,65
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1015	Fonte.....:	1 TESOURO					
		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
082430003.2.013000	PROJETO MAMAE BEBE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1017	Fonte.....:	1 TESOURO					

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro de 2015		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL									
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
1107	Fonte.....:	1 TESOURO							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
			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									
1109	Fonte.....:	1 TESOURO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.318,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			682,00	682,00	0,00	682,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
1124	Fonte.....:	1 TESOURO							
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	746,26		
			216,70	216,70	0,00	216,70	0,00		
			2.353,74	2.353,74	0,00	2.353,74	0,00		
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1126	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	42,55		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.207,45	3.207,45	0,00	3.207,45	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1141	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.631,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			369,00	369,00	0,00	369,00	0,00		
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL									
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA									
1150	Fonte.....:	1 TESOURO							
		150.000,00	0,00	0,00	2.040,00	150.000,00	28.898,46		
			11.335,39	14.215,39	0,00	7.927,66	21.072,07		
			119.061,54	119.061,54	0,00	97.989,47	21.072,07		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA									
1151	Fonte.....:	1 TESOURO							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.970,00		
			3.990,00	3.990,00	0,00	3.510,00	480,00		
			28.030,00	28.030,00	400,00	27.550,00	480,00		
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1152	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	7.268,63		
			3.636,48	3.636,48	0,00	3.636,48	0,00		
			35.931,37	35.931,37	0,00	35.931,37	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1161	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		28.800,00	0,00	0,00	84,90	28.800,00	15.450,16		
			1.915,20	1.915,20	0,00	1.299,54	1.334,30		
			13.264,94	13.264,94	0,00	11.930,64	1.334,30		
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
1176	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	6.142,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00		
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1183	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	25.257,10		
			0,00	250,00	0,00	1.015,65	0,00		
			7.142,90	7.142,90	0,00	7.142,90	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
1198	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Executora			1.010.000,00	12.000,00	8.000,00	2.124,90	1.014.000,00	194.341,09	
				60.109,83	83.287,98	2.004,49	80.098,76	63.501,92	
				817.534,01	800.521,73	10.950,81	737.019,81	80.514,20	
Total Unidade Orcamentaria			1.010.000,00	12.000,00	8.000,00	2.124,90	1.014.000,00	194.341,09	
				60.109,83	83.287,98	2.004,49	80.098,76	63.501,92	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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
		817.534,01	800.521,73	10.950,81	737.019,81	80.514,20

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB							
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS							
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
06		Seguranca Publica					
06181		Policciamento					
061810028		Seguranca Publica					
061810028.1.005000		CONSTRUCAO DE DELEGACIA					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1205		Fonte.....: 1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	2.241,19	0,00	2.758,81	2.758,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810028.1.007000		CONSTRUCAO DE DESTACAMENTO MILITAR					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1208		Fonte.....: 1 TESOURO					
		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
11		Trabalho					
11334		Fomento ao Trabalho					
113340007		Desenvolvimento da Economia Local					
113340007.1.014000		CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA RECICLAGEM					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1211		Fonte.....: 1 TESOURO					
		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
15		Urbanismo					
15451		Infra-Estrutura Urbana					
154510010		Desenvolvimento Urbano					
154510010.1.002000		CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1214		Fonte.....: 1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00
			3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
			3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
154510010.1.003000		EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1217		Fonte.....: 1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24,11
			0,00	0,00	0,00	2.149,43	0,00
			4.975,89	4.975,89	0,00	4.975,89	0,00
154510010.1.097000		EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1676		Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	11.362,76	0,00	0,00	11.362,76	7.953,93
			0,00	0,00	0,00	656,17	0,00
			3.408,83	3.408,83	0,00	3.408,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1677		Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	199.569,06	0,00	0,00	199.569,06	139.698,34
			0,00	0,00	0,00	59.870,72	0,00
			59.870,72	59.870,72	0,00	59.870,72	0,00
154510010.1.098000		EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA AERPORTO					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1678		Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	4.090,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59,82	59,82	0,00	59,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1679		Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1680		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	242.305,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.544,16	3.544,16	0,00	3.544,16	0,00
154510010.1.101000		EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR					
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					
1726		Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	2.241,19	0,00	0,00	2.241,19	2.241,19
			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					

Unidade Gestora.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

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
1727	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos						
154520010	Desenvolvimento Urbano						
154520010.1.004000	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1220	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.815,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
154520010.1.025000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1223	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.083,00
			1.518,00	1.518,00	0,00	1.939,00	1.518,00
			5.917,00	5.917,00	0,00	4.399,00	1.518,00
154520010.2.025000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1232	Fonte.....	1 TESOURO					
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	75.897,44
			36.784,59	36.784,59	0,00	36.784,59	0,00
			384.102,56	384.102,56	1.219,09	384.102,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1241	Fonte.....	1 TESOURO					
		101.200,00	22.000,00	0,00	0,00	123.200,00	895,46
			9.210,60	17.935,51	0,00	8.724,91	28.438,74
			122.304,54	122.304,54	0,00	93.865,80	28.438,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
1243	Fonte.....	1 TESOURO					
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.576,35
			3.109,24	3.109,24	0,00	3.109,24	0,00
			34.423,65	34.423,65	0,00	34.423,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1245	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.298,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.701,50	1.701,50	339,42	1.701,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1247	Fonte.....	1 TESOURO					
		381.000,00	0,00	30.000,00	0,00	351.000,00	37,77
			4.711,10	6.510,50	0,00	20.767,25	21.391,36
			350.962,23	348.715,83	250,00	327.324,47	23.637,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1261	Fonte.....	1 TESOURO					
		30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.483,95
			2.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.516,05	29.955,05	0,00	29.955,05	2.561,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1268	Fonte.....	1 TESOURO					
		381.000,00	0,00	78.205,00	0,00	302.795,00	88.084,53
			14.713,99	15.884,74	0,00	22.579,50	20.631,62
			214.710,47	214.710,47	180,00	194.078,85	20.631,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1284	Fonte.....	1 TESOURO					
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
			2.347,67	2.347,67	0,00	2.347,67	0,00
			30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1286	Fonte.....	1 TESOURO					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	203,59
			143,00	143,00	0,00	818,60	2.569,80
			6.796,41	6.796,41	0,00	4.226,61	2.569,80
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120001	DESPORTO E LAZER						
278120001.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1674	Fonte.....	1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

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	40.205,00	0,00	0,00	40.205,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.205,00	40.205,00	0,00	40.205,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1675 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	38.444,19	0,00	0,00	38.444,19	34.246,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.197,84	4.197,84	0,00	4.197,84	0,00
Total Unidade Executora	1.483.700,00	885.562,20	110.446,19	0,00	2.258.816,01	894.234,34
		78.299,19	87.433,25	0,00	222.947,08	74.549,52
		1.364.581,67	1.359.774,27	1.988,51	1.285.224,75	79.356,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520017 Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1288 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00	24.035,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.964,31	29.964,31	0,00	29.964,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1293 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	98.000,00	0,00	0,00	248.000,00	67.783,33
		934,65	0,00	1.563,78	20.696,71	3.127,56
		180.216,67	177.718,24	1.563,78	174.590,68	5.625,99
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1301 Fonte.....: 1 TESOURO						
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	25.713,28
		6.512,82	6.512,82	0,00	6.512,82	0,00
		80.286,72	80.286,72	400,62	80.286,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1310 Fonte.....: 1 TESOURO						
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	3.977,44
		1.722,06	3.551,67	0,00	1.829,61	7.623,88
		19.522,56	19.522,56	0,00	11.898,68	7.623,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
1312 Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	332,97
		618,18	618,18	0,00	618,18	0,00
		7.667,03	7.667,03	0,00	7.667,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1314 Fonte.....: 1 TESOURO						
	46.000,00	0,00	10.000,00	0,00	36.000,00	3.838,53
		11.900,00	11.900,00	0,00	7.234,48	7.471,44
		32.161,47	32.161,47	0,00	24.690,03	7.471,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1327 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.163,23
		1.646,55	1.646,55	0,00	1.646,55	0,00
		9.336,77	9.336,77	0,00	9.336,77	0,00
Total Unidade Executora	374.000,00	122.000,00	10.000,00	0,00	486.000,00	126.844,47
		23.334,26	24.229,22	1.563,78	38.538,35	18.222,88
		359.155,53	356.657,10	1.964,40	338.434,22	20.721,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB							
Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
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
18	Gestao Ambiental						
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410007	Desenvolvimento da Economia Local						
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1329	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
			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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1342	Fonte.....:	1 TESOURO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
185410007.2.077000	PROJETO FLORESTA VIVA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1681	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	15.814,72	0,00	0,00	15.814,72	240,57
			0,00	91,60	0,00	433,20	0,00
			15.574,15	15.574,15	0,00	15.574,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1682	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	22.800,00	0,00	1.990,00	22.800,00	4.820,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			15.990,00	14.590,00	0,00	14.590,00	1.400,00
185410029	Preservacao do Meio Ambiente						
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
1354	Fonte.....:	1 TESOURO					
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	91,60
			0,00	5.736,16	0,00	5.725,52	5.736,16
			68.908,40	57.436,08	0,00	51.699,92	17.208,48
20	Agricultura						
20601	Promocao da Producao Vegetal						
206010007	Desenvolvimento da Economia Local						
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1355	Fonte.....:	1 TESOURO					
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	65.433,41
			12.977,87	12.977,87	0,00	12.977,87	0,00
			138.566,59	138.566,59	613,00	138.566,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1364	Fonte.....:	1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	482,04
			11.562,69	14.689,57	0,00	3.126,88	21.176,76
			44.517,96	44.517,96	0,00	23.341,20	21.176,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
1366	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.548,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.451,17	9.451,17	0,00	9.451,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1368	Fonte.....:	1 TESOURO					
		30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.373,52
			4.241,28	4.241,28	0,00	2.590,36	4.241,28
			36.626,48	36.626,48	0,00	32.385,20	4.241,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1382	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.632,66
			3.367,34	3.367,34	0,00	0,00	3.367,34
			3.367,34	3.367,34	0,00	0,00	3.367,34
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1396	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	149,27
			0,00	824,00	0,00	705,73	394,00
			6.850,73	6.062,73	0,00	5.668,73	1.182,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1403	Fonte.....:	1 TESOURO					
		35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	23.000,00	8.618,46
			560,75	960,75	0,00	942,61	765,68
			14.381,54	13.581,54	0,00	12.815,86	1.565,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1433	Fonte.....: 1 TESOURO							
	9.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,08	1.787,44
		775,67	775,67	775,67	775,67	775,67	775,67	0,00
		7.798,64	7.798,64	7.798,64	7.798,64	7.798,64	7.798,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1435	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	444.636,08	46.614,72	12.000,00	1.990,00	479.250,80	114.747,80		
		34.885,60	45.064,24	0,00	28.677,84	35.681,22		
		362.513,00	348.052,68	613,00	312.371,46	50.141,54		
Total Unidade Orcamentaria	2.302.336,08	1.054.176,92	132.446,19	1.990,00	3.224.066,81	1.135.826,61		
		136.519,05	156.726,71	1.563,78	290.163,27	128.453,62		
		2.086.250,20	2.064.484,05	4.565,91	1.936.030,43	150.219,77		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. 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
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.1.081000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1437	Fonte.....: 1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.036000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1446	Fonte.....: 1 TESOURO						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.607,79
			6.599,18	6.599,18	0,00	6.599,18	0,00
			72.392,21	72.392,21	273,72	72.392,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1455	Fonte.....: 1 TESOURO						
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	4,34
			676,20	2.206,37	0,00	1.530,17	5.872,33
			19.795,66	19.795,66	0,00	13.923,33	5.872,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
1457	Fonte.....: 1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.115,25
			1.246,71	1.246,71	0,00	1.246,71	0,00
			2.884,75	2.884,75	0,00	2.884,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1459	Fonte.....: 1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.259,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,90	740,90	959,10	740,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1461	Fonte.....: 1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16,80
			200,67	1.132,97	0,00	3.497,38	2.947,86
			34.983,20	34.983,20	0,00	32.035,34	2.947,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1476	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
			136,00	373,00	0,00	251,96	121,04
			2.000,00	2.000,00	0,00	1.878,96	121,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1482	Fonte.....: 1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.576,28
			11.651,56	14.365,83	0,00	12.022,97	3.580,05
			47.423,72	47.423,72	0,00	43.843,67	3.580,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1499	Fonte.....: 1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.990,51
			390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
			4.009,49	4.009,49	0,00	4.009,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1501	Fonte.....: 1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6,40
			0,00	0,00	0,00	402,80	545,80
			993,60	993,60	0,00	447,80	545,80
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1503	Fonte.....: 1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23,72
			0,00	0,00	0,00	356,85	4.719,00
			24.976,28	24.976,28	0,00	20.257,28	4.719,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
1517	Fonte.....: 1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.985,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.014,53	10.014,53	0,00	10.014,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1518	Fonte.....: 1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.410,00
			0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	605,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1590	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45,32
			0,00	1.046,75	0,00	1.959,52	800,00
			24.954,68	23.354,68	0,00	22.554,68	2.400,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1607	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	618,82
			632,68	632,68	0,00	632,68	0,00
			7.881,18	7.881,18	0,00	7.881,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1609	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,00
			868,00	868,00	0,00	0,00	922,00
			974,00	974,00	0,00	52,00	922,00
27813	Lazer						
278130019	Desporto e Lazer						
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1611	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23,63
			1.509,12	1.509,12	0,00	0,00	2.476,37
			9.976,37	9.976,37	0,00	7.500,00	2.476,37
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
1625	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1626	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1632	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.607,75
			2.969,75	2.969,75	0,00	1.112,50	3.459,75
			5.392,25	5.392,25	0,00	1.932,50	3.459,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1644	Fonte.....:	1 TESOUREO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Executora		790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	161.810,22
			40.543,65	60.456,57	0,00	49.713,79	101.882,19
			628.189,78	618.485,78	2.432,99	516.603,59	111.586,19
Total Unidade Orcamentaria		790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	161.810,22
			40.543,65	60.456,57	0,00	49.713,79	101.882,19
			628.189,78	618.485,78	2.432,99	516.603,59	111.586,19

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2015		Folha: 30	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
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	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1646	Fonte.....: 1 TESOURO						
	9.163,92	0,00	0,00	0,00	9.163,92	0,00	
		0,00	763,66	0,00	763,66	1.527,32	
		9.163,92	7.636,60	0,00	6.109,28	3.054,64	
11	Trabalho						
11334	Fomento ao Trabalho						
113340005	Fomento ao Trabalho						
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1647	Fonte.....: 1 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	21.300,00	
		10.592,00	10.592,00	0,00	7.161,40	25.112,80	
		68.700,00	68.700,00	0,00	43.587,20	25.112,80	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1651	Fonte.....: 1 TESOURO						
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	11.440,75	
		12.056,44	12.056,44	0,00	12.064,29	0,00	
		146.309,25	146.309,25	0,00	146.309,25	0,00	
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1653	Fonte.....: 1 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.626,84	
		458,55	458,55	0,00	631,60	346,71	
		6.373,16	5.893,16	0,00	5.546,45	826,71	
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
1662	Fonte.....: 1 TESOURO						
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	13.205,16	
		3.118,38	3.118,38	0,00	3.118,38	0,00	
		32.294,84	32.294,84	62,68	32.294,84	0,00	
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
1663	Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	73,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.926,38	49.926,38	0,00	49.926,38	0,00	
288460002.2.050000	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1664	Fonte.....: 1 TESOURO						
	80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	72.000,00	4.013,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.986,28	67.986,28	0,00	67.986,28	0,00	
288460002.2.070000	PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS						
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1665	Fonte.....: 1 TESOURO						
	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.212,80	
		5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
		59.787,20	59.787,20	15.445,62	59.787,20	0,00	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
1666	Fonte.....: 1 TESOURO						
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	157.750,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	680.163,92	8.000,00	8.000,00	0,00	680.163,92	239.622,89	
		32.204,09	32.967,75	0,00	29.718,05	26.986,83	
		440.541,03	438.533,71	15.508,30	411.546,88	28.994,15	
Total Unidade Orcamentaria	680.163,92	8.000,00	8.000,00	0,00	680.163,92	239.622,89	
		32.204,09	32.967,75	0,00	29.718,05	26.986,83	
		440.541,03	438.533,71	15.508,30	411.546,88	28.994,15	
Total do Orgao	14.977.000,00	1.519.335,04	518.238,53	22.878,60	15.978.096,51	3.406.742,79	
		944.454,04	1.165.771,85	9.046,33	1.133.069,02	991.857,28	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Geral	14.977.000,00	12.548.475,12	11.592.343,28	92.405,74	10.600.486,00	1.947.989,12
		1.519.335,04	518.238,53	22.878,60	15.978.096,51	3.406.742,79
		944.454,04	1.165.771,85	9.046,33	1.133.069,02	991.857,28
		12.548.475,12	11.592.343,28	92.405,74	10.600.486,00	1.947.989,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	498.000,00	12.000,00 34.781,17 389.233,94	19.500,00 41.283,77 385.113,34	925,60 4,52 7.221,83	490.500,00 30.732,88 346.972,98	100.340,46 38.140,36 42.260,96
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	101.500,00	0,00 761,59 62.156,84	25.000,00 8.657,86 60.156,84	0,00 4.000,00 4.000,00	76.500,00 4.761,59 50.372,58	14.343,16 9.784,26 11.784,26
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.200.000,00	0,00 97.938,52 982.906,54	0,00 99.332,77 964.343,62	548,00 705,34 5.478,56	1.200.000,00 88.436,37 869.077,58	216.545,46 95.266,04 113.828,96
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.649.650,00	202.738,38 290.541,23 4.037.014,67	178.572,60 402.294,39 3.273.883,96	9.475,54 352,98 23.367,57	4.673.815,78 328.752,03 3.020.507,66	627.325,57 253.376,30 1.016.507,01
SEC. MUN. DE SAUDE	3.745.350,00	230.419,74 251.054,91 3.104.648,11	146.719,74 280.764,05 2.986.820,25	7.814,56 415,22 18.879,77	3.829.050,00 230.692,28 2.712.354,49	716.587,33 274.465,76 392.293,62
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.010.000,00	12.000,00 60.109,83 817.534,01	8.000,00 83.287,98 800.521,73	2.124,90 2.004,49 10.950,81	1.014.000,00 80.098,76 737.019,81	194.341,09 63.501,92 80.514,20
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.302.336,08	1.054.176,92 136.519,05 2.086.250,20	132.446,19 156.726,71 2.064.484,05	1.990,00 1.563,78 4.565,91	3.224.066,81 290.163,27 1.936.030,43	1.135.826,61 128.453,62 150.219,77
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	790.000,00	0,00 40.543,65 628.189,78	0,00 60.456,57 618.485,78	0,00 0,00 2.432,99	790.000,00 49.713,79 516.603,59	161.810,22 101.882,19 111.586,19
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.163,92	8.000,00 32.204,09 440.541,03	8.000,00 32.967,75 438.533,71	0,00 0,00 15.508,30	680.163,92 29.718,05 411.546,88	239.622,89 26.986,83 28.994,15
Total Geral	14.977.000,00	1.519.335,04 944.454,04 12.548.475,12	518.238,53 1.165.771,85 11.592.343,28	22.878,60 9.046,33 92.405,74	15.978.096,51 1.133.069,02 10.600.486,00	3.406.742,79 991.857,28 1.947.989,12

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU
 CRC 1SP/246243/0-0