

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro de 2016		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								
22 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		212,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.788,00	4.788,00	0,00	4.788,00		0,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
23 Fonte.....		1 TESOURO						
		272.590,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00		39.446,51
			23.786,86	23.786,86	0,00	23.786,86		0,00
			233.143,49	233.143,49	0,00	233.143,49		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
24 Fonte.....		1 TESOURO						
		64.090,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00		2.817,45
			10.439,41	11.389,92	0,00	5.720,79		10.439,41
			61.272,55	61.272,55	0,00	50.833,14		10.439,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
25 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00		2.522,28
			356,86	356,86	0,00	356,86		0,00
			2.817,72	2.817,72	0,00	2.817,72		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
26 Fonte.....		1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		11.205,97
			720,52	720,52	479,48	720,52		0,00
			18.794,03	18.794,03	7.383,32	18.794,03		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
27 Fonte.....		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		129,64
			820,98	2.663,73	0,00	3.211,81		600,00
			24.870,36	24.870,36	0,00	24.270,36		600,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
28 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		45,00
			0,00	0,00	0,00	120,00		0,00
			4.955,00	4.955,00	0,00	4.955,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
29 Fonte.....		1 TESOURO						
		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00		6,17
			142,52	1.022,52	0,00	650,54		924,34
			58.493,83	57.613,83	0,00	56.689,49		1.804,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
31 Fonte.....		1 TESOURO						
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		870,71
			274,80	274,80	0,00	274,80		0,00
			3.809,29	3.809,29	0,00	3.809,29		0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
30 Fonte.....		1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		107,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			1.892,64	1.892,64	0,00	1.892,64		0,00
Total Unidade Executora								
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00		57.363,09
			36.541,95	40.215,21	479,48	34.842,18		11.963,75
			414.836,91	413.956,91	7.383,32	401.993,16		12.843,75
Total Unidade Orcamentaria								
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00		57.363,09
			36.541,95	40.215,21	479,48	34.842,18		11.963,75
			414.836,91	413.956,91	7.383,32	401.993,16		12.843,75

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 2	
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	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						
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						
34	Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
32	Fonte.....: 1 TESOURO						
	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	8.190,06	
		4.022,16	4.022,16	0,00	4.022,16	0,00	
		45.559,94	45.559,94	6.785,85	45.559,94	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
33	Fonte.....: 1 TESOURO						
	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	1.877,56	
		1.901,02	1.901,02	0,00	950,51	1.901,02	
		10.772,44	10.772,44	0,00	8.871,42	1.901,02	
Total Unidade Executora							
	69.400,00	0,00	3.000,00	0,00	66.400,00	10.067,62	
		5.923,18	5.923,18	0,00	4.972,67	1.901,02	
		56.332,38	56.332,38	6.785,85	54.431,36	1.901,02	
Total Unidade Orcamentaria							
	69.400,00	0,00	3.000,00	0,00	66.400,00	10.067,62	
		5.923,18	5.923,18	0,00	4.972,67	1.901,02	
		56.332,38	56.332,38	6.785,85	54.431,36	1.901,02	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha:	3
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
04 Administracao								
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
35 Fonte.....: 1 TESOURO								
	467.900,00	175.000,00	0,00	0,00	642.900,00	130.552,59		
		47.483,62	47.483,62	0,00	47.483,62	0,00		
		512.347,41	512.347,41	0,00	512.347,41	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
36 Fonte.....: 1 TESOURO								
	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.873,80		
		22.398,84	23.007,84	0,00	11.186,12	22.398,84		
		132.126,20	132.126,20	0,00	109.727,36	22.398,84		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
37 Fonte.....: 1 TESOURO								
	25.000,00	0,00	10.552,26	0,00	14.447,74	4.324,80		
		1.310,65	1.310,65	0,00	1.310,65	0,00		
		10.122,94	10.122,94	0,00	10.122,94	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
38 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,01		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.299,99	1.299,99	778,13	1.299,99	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
39 Fonte.....: 1 TESOURO								
	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.831,07		
		4.499,95	5.013,71	0,00	7.090,89	7.421,35		
		84.168,93	80.937,12	2.903,59	73.515,77	10.653,16		
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
40 Fonte.....: 1 TESOURO								
	80.000,00	29.750,00	0,00	0,00	109.750,00	27.150,00		
		3.000,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00		
		82.600,00	79.600,00	0,00	79.600,00	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
41 Fonte.....: 1 TESOURO								
	42.750,00	10.000,00	0,00	0,00	52.750,00	11.681,28		
		1.840,00	2.130,00	0,00	2.310,00	440,00		
		41.068,72	38.688,72	12.879,84	38.248,72	2.820,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
42 Fonte.....: 1 TESOURO								
	286.570,00	65.000,00	0,00	1.200,00	351.570,00	12.545,69		
		51.261,74	20.380,24	21.326,50	21.994,35	20.541,81		
		337.824,31	302.808,00	79.362,31	282.266,19	55.558,12		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
44 Fonte.....: 1 TESOURO								
	28.080,00	6.000,00	0,00	0,00	34.080,00	5.427,78		
		3.188,52	3.188,52	0,00	3.188,52	0,00		
		28.652,22	28.652,22	0,00	28.652,22	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
43 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
45 Fonte.....: 1 TESOURO								
	22.700,00	15.000,00	0,00	0,00	37.700,00	4.841,37		
		10.183,75	4.106,28	0,00	2.098,92	4.100,00		
		32.858,63	22.674,88	0,00	18.574,88	14.283,75		
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								
46 Fonte.....: 1 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.719,11		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.280,89	8.280,89	0,00	8.280,89	0,00		
Total Unidade Executora	1.140.000,00	380.750,00	10.552,26	1.200,00	1.510.197,74	235.647,50		
		145.167,07	106.620,86	21.326,50	103.313,07	54.902,00		
		1.273.350,24	1.219.538,37	95.923,87	1.164.636,37	108.713,87		

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	1.140.000,00	380.750,00	10.552,26	1.200,00	1.510.197,74	235.647,50
		145.167,07	106.620,86	21.326,50	103.313,07	54.902,00
		1.273.350,24	1.219.538,37	95.923,87	1.164.636,37	108.713,87

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 5	
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		
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								
47 Fonte.....: 1 TESOURO								
	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.365,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.635,00	8.635,00	0,00	8.635,00	0,00		
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
48 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	252,65		
		2.234,70	1.026,30	0,00	956,00	96,30		
		4.747,35	2.574,65	0,00	2.478,35	2.269,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
49 Fonte.....: 1 TESOURO								
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30,64		
		1.499,48	1.249,48	0,00	1.244,36	457,16		
		5.969,36	5.719,36	0,00	5.262,20	707,16		
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610009 Desenvolvimento Educacional								
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1° AO 5° ANO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
264 Fonte.....: 1 TESOURO								
	560.200,00	0,00	139.000,00	0,00	421.200,00	12.050,72		
		45.120,89	45.120,89	0,00	45.120,89	0,00		
		409.149,28	409.149,28	0,00	409.149,28	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
265 Fonte.....: 1 TESOURO								
	155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00		
		10.404,01	10.404,01	0,00	14.192,54	10.404,01		
		155.200,00	155.200,00	0,00	144.795,99	10.404,01		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
266 Fonte.....: 1 TESOURO								
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	11.718,52		
		2.103,83	2.103,83	0,00	2.103,83	0,00		
		30.281,48	30.281,48	0,00	30.281,48	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
267 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	647,88		
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
		4.352,12	4.352,12	847,88	4.352,12	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
268 Fonte.....: 1 TESOURO								
	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.040,82		
		50,60	0,00	0,00	1.903,53	3.128,15		
		79.959,18	79.908,58	0,00	76.780,43	3.178,75		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
269 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	81.581,00	0,00	0,00	0,00	81.581,00	13.669,03		
		6.546,04	6.817,37	0,00	4.359,82	2.957,55		
		67.911,97	66.112,10	0,00	63.154,55	4.757,42		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
270 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	60.410,00	0,00	0,00	0,00	60.410,00	920,83		
		4.662,44	23.115,93	0,00	17.802,65	28.521,65		
		59.489,17	58.756,61	0,00	30.234,96	29.254,21		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
271 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.065,85		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39.934,15	39.934,15	0,00	39.934,15	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
272 Fonte.....: 1 TESOURO								
	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.004,95		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		24.995,05	24.995,05	0,00	24.995,05	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
273 Fonte.....: 1 TESOURO								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 6	
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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17,80
			100,00	2.435,38	0,00	1.770,85	664,53
			19.982,20	18.688,89	0,00	18.024,36	1.957,84
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
274	Fonte.....:	1	TESOURO				
		100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.074,27
			18.497,91	14.712,51	0,00	10.763,47	9.555,96
			130.925,73	127.140,33	870,44	117.584,37	13.341,36
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
275	Fonte.....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		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
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	451,86
			4.633,00	5.773,00	0,00	9.558,36	3.785,36
			29.548,14	28.758,14	0,00	24.972,78	4.575,36
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
278	Fonte.....:	1	TESOURO				
		63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	12.093,06
			5.614,32	5.614,32	0,00	5.614,32	0,00
			51.866,94	51.866,94	0,00	51.866,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
277	Fonte.....:	1	TESOURO				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	123,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.876,56	3.876,56	0,00	3.876,56	0,00
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					
65	Fonte.....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	635.055,69
			102.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			287.662,52	185.391,52	0,00	185.391,52	102.271,00
123650009.1.100000		MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE					
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
66	Fonte.....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
		141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	134.929,66
			0,00	7.026,99	0,00	7.026,99	0,00
			7.026,99	7.026,99	0,00	7.026,99	0,00
123650009.2.021000		CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67	Fonte.....:	1	TESOURO				
		144.890,00	0,00	70.642,62	0,00	74.247,38	26.810,45
			11.959,29	11.959,29	0,00	11.959,29	0,00
			47.436,93	47.436,93	0,00	47.436,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
68	Fonte.....:	1	TESOURO				
		40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	12.245,05
			6.020,92	6.020,92	0,00	2.801,96	6.020,92
			28.554,95	28.554,95	0,00	22.534,03	6.020,92
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
69	Fonte.....:	1	TESOURO				
		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	11.466,16
			258,02	258,02	0,00	258,02	0,00
			2.783,84	2.783,84	0,00	2.783,84	0,00
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
70	Fonte.....:	1	TESOURO				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	700,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....:	1	TESOURO				
		22.699,14	0,00	0,00	0,00	22.699,14	380,23
			0,00	631,00	0,00	400,00	1.783,80
			22.318,91	22.318,91	0,00	20.535,11	1.783,80
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 7	
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	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	113,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.886,54	14.886,54	0,00	14.886,54	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
73 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	213,48	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,59	
			14.786,52	14.786,52	0,00	11.212,93	3.573,59	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
74 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280,62	
			1.214,75	5.934,25	0,00	4.249,00	1.685,25	
			14.719,38	14.719,38	0,00	13.034,13	1.685,25	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
75 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	156,00	
			155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.844,00	2.689,00	0,00	2.689,00	155,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
76 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.006,63	
			0,00	0,00	0,00	30,00	884,81	
			14.993,37	14.993,37	0,00	14.108,56	884,81	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
77 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.310,00	
			0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	
			2.690,00	2.690,00	0,00	1.710,00	980,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
79 Fonte.....:		1 TESOURO						
		18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	6.860,64	
			1.539,78	1.539,78	0,00	1.539,78	0,00	
			11.859,36	11.859,36	0,00	11.859,36	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
78 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	238,05	
			0,00	745,95	0,00	745,95	0,00	
			761,95	761,95	0,00	761,95	0,00	
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
80 Fonte.....:		1 TESOURO						
		46.390,00	0,00	0,00	0,00	46.390,00	20.105,72	
			6.501,68	6.501,68	0,00	6.501,68	0,00	
			26.284,28	26.284,28	0,00	26.284,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
81 Fonte.....:		1 TESOURO						
		17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	0,00	
			1.511,45	1.511,45	0,00	1.629,32	1.511,45	
			17.625,00	17.625,00	0,00	16.113,55	1.511,45	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
82 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.121,76	
			227,27	227,27	0,00	227,27	0,00	
			1.878,24	1.878,24	0,00	1.878,24	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
83 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00	
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
84 Fonte.....:		1 TESOURO						
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	280,58	
			504,16	1.021,66	0,00	909,00	112,66	
			12.219,42	12.219,42	0,00	12.106,76	112,66	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
85 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.991,67	14.991,67	0,00	14.991,67	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 8	
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	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
86 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
87 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20,00	
			300,00	740,00	0,00	740,00	440,00	
			4.980,00	4.100,00	0,00	3.660,00	1.320,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
88 Fonte.....:		1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5,16	
			1.423,13	1.423,13	0,00	2.267,26	650,00	
			19.994,84	19.994,84	0,00	19.344,84	650,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
89 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
91 Fonte.....:		1 TESOURO						
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	1.773,40	
			966,54	966,54	0,00	966,54	0,00	
			7.586,60	7.586,60	0,00	7.586,60	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
90 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	362,26	
			637,74	637,74	0,00	0,00	637,74	
			637,74	637,74	0,00	0,00	637,74	
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
92 Fonte.....:		1 TESOURO						
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
94 Fonte.....:		1 TESOURO						
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	8.040,00	
			720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
			6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
93 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
			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								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
95 Fonte.....:		1 TESOURO						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.163,29	
			1.760,01	1.760,01	0,00	1.760,01	0,00	
			16.836,71	16.836,71	0,00	16.836,71	0,00	
Total Unidade Executora								
		2.886.720,00	82.000,00	229.642,62	0,00	2.739.077,38	987.934,29	
			243.837,96	177.378,70	0,00	168.522,69	77.850,89	
			1.751.143,09	1.636.962,65	1.718,32	1.559.111,76	192.031,33	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 9	
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
96	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	5.668,32		
		52.828,24	52.828,24	0,00	52.828,24	0,00		
		546.331,68	546.331,68	0,00	546.331,68	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
100	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
	100.000,00	139.000,00	0,00	0,00	239.000,00	61.523,29		
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		177.476,71	177.476,71	0,00	177.476,71	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
97	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	129.700,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	7.025,67		
		12.489,11	12.489,11	0,00	12.808,49	12.489,11		
		122.674,33	122.674,33	0,00	110.185,22	12.489,11		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
98	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.597,57		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.402,43	2.402,43	0,00	2.402,43	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
99	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	29.640,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	5.137,83		
		2.553,60	2.553,60	0,00	2.553,60	0,00		
		24.502,17	24.502,17	0,00	24.502,17	0,00		
12365	Educacao Infantil							
123650009	Desenvolvimento Educacional							
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	212.800,00	0,00	20.591,49	0,00	192.208,51	126.422,26		
		4.439,72	4.439,72	0,00	4.439,72	0,00		
		65.786,25	65.786,25	0,00	65.786,25	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
105	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
	28.610,00	9.800,00	0,00	0,00	38.410,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		38.410,00	38.410,00	0,00	38.410,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
102	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.408,29		
		2.068,01	2.068,01	0,00	1.054,19	2.068,01		
		15.591,71	15.591,71	0,00	13.523,70	2.068,01		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
103	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	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		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
104	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	100,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.459,03	1.459,03	0,00	1.459,03	0,00		
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
106	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	69.055,00	20.591,49	0,00	0,00	89.646,49	14.941,08		
		7.470,54	7.470,54	0,00	7.470,54	0,00		
		74.705,41	74.705,41	0,00	74.705,41	0,00		
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
107	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	100.145,00	45.000,00	0,00	0,00	145.145,00	5.340,04		
		14.697,00	14.697,00	0,00	14.697,00	0,00		
		139.804,96	139.804,96	0,00	139.804,96	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
111	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 10	
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	
Aplicacao:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		28.610,00	0,00	0,00	0,00	28.610,00	3.188,41		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25.421,59	25.421,59	0,00	25.421,59	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
108 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		24.400,00	7.000,00	0,00	0,00	31.400,00	2.836,74		
			3.473,24	3.473,24	0,00	0,00	3.473,24		
			28.563,26	28.563,26	0,00	25.090,02	3.473,24		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
109 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	977,05		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22,95	22,95	0,00	22,95	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
110 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	1.493,26		
			980,76	980,76	0,00	4.452,18	0,00		
			10.986,74	10.986,74	0,00	10.986,74	0,00		
Total Unidade Executora		1.353.000,00	221.391,49	20.591,49	0,00	1.553.800,00	279.660,78		
			111.000,22	111.000,22	0,00	110.303,96	18.030,36		
			1.274.139,22	1.274.139,22	0,00	1.256.108,86	18.030,36		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 11	
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
12 Educacao							
12244 Assistencia Comunitaria							
122440014 Administracao Geral							
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	4.157,38	0,00	35.842,62	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.842,62	35.842,62	0,00	35.842,62	0,00	
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
113 Fonte.....: 1 TESOURO							
	240.790,00	70.000,00	0,00	0,00	310.790,00	43.069,88	
		28.204,56	17.365,44	0,00	17.675,81	45.590,52	
		267.720,12	256.881,00	0,00	211.290,48	56.429,64	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
114 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	25.350,00	8.700,00	0,00	0,00	34.050,00	9.503,71	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.546,29	24.546,29	0,00	24.546,29	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	84.690,00	28.500,00	0,00	0,00	113.190,00	32.766,67	
		2.115,44	2.115,44	0,00	1.761,58	2.115,44	
		80.423,33	80.423,33	0,00	78.307,89	2.115,44	
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.947,45	
		2.577,18	188,00	0,00	837,80	171,56	
		27.052,55	24.555,37	0,00	24.383,81	2.668,74	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
117 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.843,68	
		1.845,63	1.845,63	0,00	1.859,65	486,01	
		21.156,32	21.156,32	0,00	20.670,31	486,01	
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							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	9.537,70	0,00	462,30	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,30	462,30	0,00	462,30	0,00	
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							
119 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	17.768,76	
		4.992,56	4.992,56	0,00	4.722,57	269,99	
		42.231,24	42.231,24	0,00	41.961,25	269,99	
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
120 Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.721,00	
		1.014,00	1.014,00	56,00	1.214,00	0,00	
		9.279,00	9.279,00	581,00	9.279,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	123,65	
		4.662,42	5.536,18	0,00	6.886,10	1.948,76	
		59.876,35	57.600,96	0,00	55.652,20	4.224,15	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
122 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.320,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123 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
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.504,53
		910,00	1.962,87	0,00	1.452,87	510,00
		12.495,47	12.095,47	0,00	11.585,47	910,00
Total Unidade Executora	600.830,00	117.200,00	13.695,08	0,00	704.334,92	122.569,33
		46.321,79	35.020,12	56,00	36.410,38	51.092,28
		581.765,59	565.753,90	581,00	514.661,62	67.103,97
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	420.591,49	263.929,19	0,00	4.997.212,30	1.390.164,40
		401.159,97	323.399,04	56,00	315.237,03	146.973,53
		3.607.047,90	3.476.855,77	2.299,32	3.329.882,24	277.165,66

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 13	
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 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	
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							
1715 Fonte.....	1 TESOURO						
	0,00	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.285,42	4.285,42	0,00	4.285,42	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1716 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	38.540,72	0,00	0,00	38.540,72	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.540,72	38.540,72	0,00	38.540,72	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							
124 Fonte.....	1 TESOURO						
	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.174,00	
		0,00	0,00	0,00	1.813,00	0,00	
		7.826,00	7.826,00	0,00	7.826,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
125 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	55.000,00	0,00	46.000,00	0,00	9.000,00	747,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.252,90	8.252,90	0,00	8.252,90	0,00	
103010011.1.105000 AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1741 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
103010023 Programas Publicos de Saude							
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
127 Fonte.....	1 TESOURO						
	1.068.762,00	155.000,00	0,00	0,00	1.223.762,00	246.165,11	
		89.578,06	89.578,06	0,00	89.578,06	0,00	
		977.596,89	977.596,89	0,00	977.596,89	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
128 Fonte.....	1 TESOURO						
	252.160,00	0,00	0,00	0,00	252.160,00	18.516,67	
		24.443,28	24.443,28	0,00	22.000,84	24.443,28	
		233.643,33	233.643,33	0,00	209.200,05	24.443,28	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
129 Fonte.....	1 TESOURO						
	68.512,00	0,00	0,00	0,00	68.512,00	11.470,27	
		7.209,63	7.209,63	0,00	7.209,63	0,00	
		57.041,73	57.041,73	0,00	57.041,73	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
130 Fonte.....	1 TESOURO						
	33.177,00	0,00	0,00	0,00	33.177,00	2.325,83	
		4.526,02	4.616,02	193,98	4.046,02	630,00	
		30.851,17	30.851,17	5.365,41	30.221,17	630,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte.....	1 TESOURO						
	150.210,00	60.000,00	0,00	268,00	210.210,00	4,19	
		2.015,96	6.143,66	0,00	8.046,55	18.203,18	
		209.937,81	208.919,01	900,00	190.715,83	19.221,98	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
132 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6,54	
		66,00	66,00	0,00	110,22	38,80	
		39.993,46	39.993,46	0,00	39.954,66	38,80	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
133 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	107.692,00	0,00	0,00	0,00	107.692,00	1.903,44	
		8.887,21	16.155,25	0,00	20.316,29	9.967,35	
		105.788,56	105.412,54	0,00	95.445,19	10.343,37	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
135 Fonte.....	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro de 2016		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		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	131.847,00	0,00	30.000,00	0,00	101.847,00	1.116,61		
		4.132,15	26.093,98	64,22	3.541,79	70.613,15		
		100.730,39	95.681,96	114,22	25.068,81	75.661,58		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
136	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	91.750,00	50.000,00	0,00	0,00	141.750,00	40.172,00		
		9.831,69	2.713,80	0,00	0,00	2.713,80		
		101.578,00	94.460,11	0,00	91.746,31	9.831,69		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
134	Fonte.....:	1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	1.684,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.315,22	1.315,22	0,00	1.315,22	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
137	Fonte.....:	1 TESOURO						
	69.904,00	0,00	30.000,00	0,00	39.904,00	10.939,44		
		2.340,00	2.000,00	0,00	2.000,00	550,02		
		28.964,56	26.624,56	2.375,94	26.074,54	2.890,02		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
138	Fonte.....:	1 TESOURO						
	965.540,00	95.000,00	90.411,60	0,00	970.128,40	28.550,50		
		101.202,69	92.698,62	0,00	85.913,07	33.525,10		
		941.577,90	852.803,07	11.934,43	819.277,97	122.299,93		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
139	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	4.838,32		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.611,68	6.611,68	0,00	6.611,68	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
140	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53,18		
		0,00	8.269,06	0,00	8.269,06	0,00		
		89.946,82	89.946,82	0,00	89.946,82	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
142	Fonte.....:	1 TESOURO						
	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	16.752,60		
		8.888,16	8.888,16	0,00	8.888,16	0,00		
		79.967,40	79.967,40	0,00	79.967,40	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
141	Fonte.....:	1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.712,88		
		624,80	1.083,80	0,00	459,00	624,80		
		5.287,12	5.287,12	0,00	4.662,32	624,80		
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
279	Fonte.....:	1 TESOURO						
	41.435,00	14.000,00	0,00	0,00	55.435,00	12.389,50		
		4.165,76	4.165,76	0,00	4.165,76	0,00		
		43.045,50	43.045,50	0,00	43.045,50	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
280	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	440,61		
		7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00		
		86.119,39	86.119,39	0,00	86.119,39	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
281	Fonte.....:	1 TESOURO						
	34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	1.320,51		
		6.315,38	6.315,38	0,00	3.103,38	6.315,38		
		33.458,49	33.458,49	0,00	27.143,11	6.315,38		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
282	Fonte.....:	1 TESOURO						
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	1.078,67		
		1.165,66	1.165,66	0,00	1.165,66	0,00		
		6.621,33	6.621,33	0,00	6.621,33	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
285	Fonte.....:	1 TESOURO						
	179.000,00	0,00	168.600,94	0,00	10.399,06	2.427,66		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.971,40	7.971,40	0,00	7.971,40	0,00		

Total Unidade Executora

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
	3.845.000,00	569.477,74	387.012,54	268,00	4.027.465,20	512.460,35
		301.577,56	327.791,23	258,20	292.240,99	184.726,54
		3.514.736,85	3.410.060,88	20.690,00	3.225.334,34	289.402,51
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	569.477,74	387.012,54	268,00	4.027.465,20	512.460,35
		301.577,56	327.791,23	258,20	292.240,99	184.726,54
		3.514.736,85	3.410.060,88	20.690,00	3.225.334,34	289.402,51

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
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410003	Programas de Assistencia Social					
082410003.2.007000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	8.528,70
		2.186,81	1.794,71	0,00	1.731,11	63,60
		24.405,30	23.979,60	0,00	23.916,00	489,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	889,45
		0,00	3.935,90	0,00	3.935,90	0,00
		6.110,55	6.110,55	0,00	6.110,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.930,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	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					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	1.200,00	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					
158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		10.800,00	9.000,00	0,00	8.100,00	2.700,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
159	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	10.400,00	0,00	9.100,00	6.500,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
160	Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.894,23
		165,96	238,76	0,00	227,30	127,90
		2.605,77	2.567,71	0,00	2.439,81	165,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	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
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....: 1 TESOURO					
	57.332,00	20.000,00	0,00	0,00	77.332,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.332,00	57.332,00	0,00	57.332,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	2.602,08
		1.871,46	1.871,46	0,00	1.232,00	1.871,46
		10.870,92	10.870,92	0,00	8.999,46	1.871,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
166	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,36

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 18	
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	
		0,00 878,64	0,00 878,64	0,00 68,95	0,00 878,64	0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 167 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00 0,00 998,30	0,00 0,00 998,30	0,00 0,00 0,00	1.000,00 8,60 998,30	1,70 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 168 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00 0,00 196,00	0,00 0,00 196,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 196,00	804,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 169 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	2.500,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 1.250,00	1.250,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 185 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
	7.800,00	0,00 549,54 6.978,95	0,00 549,54 6.978,95	0,00 0,00 0,00	7.800,00 549,54 6.978,95	821,05 0,00 0,00	
082430003.2.077000 3.3.90.30.00.00.00.00 1694 Fonte.....	PROJETO FLORESTA VIVA MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
	0,00	13.710,00 0,00 13.445,23	0,00 123,00 13.445,23	0,00 0,00 0,00	13.710,00 123,00 13.445,23	264,77 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 1695 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
	0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 1.600,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 888,00 6.488,00	0,00 712,00 1.512,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 1696 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	0,00	4.000,00 1.195,20 1.508,20	0,00 313,00 313,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 313,00 313,00	2.491,80 0,00 1.195,20	
082430005 082430005.2.075000 3.3.50.43.00.00.00.00 161 Fonte.....	Fomento ao Trabalho PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP SUBVENCOES SOCIAIS 1 TESOURO						
	28.920,00	0,00 0,00 28.920,00	0,00 4.820,00 19.280,00	0,00 0,00 0,00	28.920,00 0,00 9.640,00	0,00 9.640,00 19.280,00	
08244 082440003 082440003.2.004000 3.1.90.11.00.00.00.00 170 Fonte.....	Assistencia Comunitaria Programas de Assistencia Social MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO						
	295.237,00	0,00 20.040,21 169.254,59	0,00 20.040,21 169.254,59	0,00 0,00 0,00	295.237,00 20.040,21 169.254,59	125.982,41 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 171 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO						
	69.381,00	0,00 9.858,24 62.548,96	0,00 10.036,24 62.548,96	0,00 0,00 0,00	69.381,00 5.138,73 52.690,72	6.832,04 9.858,24 9.858,24	
3.1.90.16.00.00.00.00 172 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO						
	8.570,00	0,00 482,87 2.592,58	0,00 482,87 2.592,58	0,00 0,00 0,00	8.570,00 482,87 2.592,58	5.977,42 0,00 0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 173 Fonte.....	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO						
	12.000,00	6.000,00 781,66 14.239,66	0,00 781,66 14.239,66	0,00 758,34 6.914,91	18.000,00 781,66 14.239,66	3.760,34 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 174 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 19	
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
			49.279,00	10.000,00	0,00	0,00	59.279,00	4.075,63
				6.042,75	129,80	0,00	659,34	332,82
				55.203,37	49.160,62	0,00	48.827,80	6.375,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
175 Fonte.....: 1 TESOURO								
			10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	7.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
176 Fonte.....: 1 TESOURO								
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.018,49
				3.389,07	4.293,02	0,00	4.945,67	1.655,04
				62.981,51	60.873,61	224,45	59.218,57	3.762,94
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
178 Fonte.....: 1 TESOURO								
			21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	5.549,26
				1.596,60	1.596,60	0,00	1.596,60	0,00
				16.290,74	16.290,74	0,00	16.290,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
177 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	116,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983,20	983,20	0,00	983,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
179 Fonte.....: 1 TESOURO								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
180 Fonte.....: 1 TESOURO								
			26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	4.826,57
				2.087,79	2.087,79	0,00	2.087,79	0,00
				21.853,43	21.853,43	0,00	21.853,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
181 Fonte.....: 1 TESOURO								
			6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	858,71
				986,80	986,80	0,00	513,95	986,80
				5.411,29	5.411,29	0,00	4.424,49	986,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
182 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								
183 Fonte.....: 1 TESOURO								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.270,00
				0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
				730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
184 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	548,69
				274,80	274,80	0,00	274,80	0,00
				2.571,31	2.571,31	0,00	2.571,31	0,00
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
190 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	634,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.729,40	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
191 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.040,00
				0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
				3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1699 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			0,00	11.643,02	0,00	0,00	11.643,02	10.138,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 20	
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	
			1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
192	Fonte.....	1 TESOURO						
		160.000,00	15.000,00	0,00	0,00	175.000,00	13.524,44	
			18.747,77	18.174,32	0,00	5.775,96	31.429,65	
			161.475,56	147.582,22	0,00	116.152,57	45.322,99	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS								
193	Fonte.....	1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	84,05	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.915,95	44.915,95	0,00	44.915,95	0,00	
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
186	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		43.200,00	12.000,00	0,00	0,00	55.200,00	14.398,88	
			3.954,32	3.954,32	0,00	3.954,32	0,00	
			40.801,12	40.801,12	0,00	40.801,12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
187	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	27.652,00	0,00	0,00	56.452,00	30.759,52	
			2.569,35	3.181,35	3.328,49	2.653,30	733,80	
			25.692,48	25.692,48	3.328,49	24.958,68	733,80	
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.340,00	
			660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
261	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		6.000,00	0,00	6.000,00	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	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
188	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		32.400,00	5.000,00	0,00	0,00	37.400,00	13.110,62	
			2.239,91	2.239,91	0,00	2.239,91	0,00	
			24.289,38	24.289,38	0,00	24.289,38	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
189	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		21.600,00	29.968,59	0,00	0,00	51.568,59	24.347,29	
			676,18	1.035,98	0,00	1.251,96	267,20	
			27.221,30	27.221,30	0,00	26.954,10	267,20	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1770	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.200,00	
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Total Unidade Executora								
		1.115.000,00	192.973,61	6.000,00	0,00	1.301.973,61	348.921,92	
			83.227,29	90.802,04	4.086,83	68.265,52	59.878,51	
			953.051,69	909.248,74	10.536,80	849.370,23	103.681,46	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.115.000,00	192.973,61	6.000,00	0,00	1.301.973,61	348.921,92	
			83.227,29	90.802,04	4.086,83	68.265,52	59.878,51	
			953.051,69	909.248,74	10.536,80	849.370,23	103.681,46	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 21	
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 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								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510010 Desenvolvimento Urbano								
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
194 Fonte.....: 1 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	263,43		
		736,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
		736,57	0,00	0,00	0,00	736,57		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1750 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
154510010.1.097000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1719 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	0,00	39.913,81	0,00	0,00	39.913,81	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		39.913,81	39.913,81	0,00	39.913,81	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								
1678 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	127.870,00		
		36.639,64	0,00	87.530,94	0,00	0,00		
		127.870,00	3.699,42	87.530,94	3.699,42	124.170,58		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1718 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	3.046,61		
		2.784,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.817,36	32,46	0,00	32,46	2.784,90		
154510010.1.102000 URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1679 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	508.633,35	0,00	0,00	508.633,35	192.591,94		
		30.598,75	30.118,75	0,00	30.118,75	0,00		
		316.041,41	315.561,41	0,00	315.561,41	480,00		
154510010.1.104000 EXECUCAO DE CALCAMENTO URBANO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1717 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	564,50		
		3.185,50	658,50	0,00	658,50	0,00		
		3.185,50	658,50	0,00	658,50	2.527,00		
154510010.1.107000 IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1744 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.863,97		
		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								
1787 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	158.319,06		
		87.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87.530,94	0,00	0,00	0,00	87.530,94		
15452 Servicos Urbanos								
154520010 Desenvolvimento Urbano								
154520010.1.004000 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1700 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	59.882,35	0,00	0,00	59.882,35	50,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		59.831,39	59.831,39	0,00	59.831,39	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								
195 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.461,00		
		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00		
		3.539,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00		
154520010.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
196 Fonte.....: 1 TESOURO								
	490.704,00	0,00	0,00	0,00	490.704,00	54.180,17		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 22	
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	
			40.295,07	40.295,07	0,00	40.295,07	0,00	
			436.523,83	436.523,83	49,36	436.523,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
197	Fonte.....:	1 TESOURO						
		115.315,00	25.000,00	0,00	0,00	140.315,00	14.280,72	
			21.235,71	22.074,21	0,00	11.408,52	21.235,71	
			126.034,28	126.034,28	0,00	104.798,57	21.235,71	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
198	Fonte.....:	1 TESOURO						
		47.728,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00	13.432,78	
			6.069,70	6.069,70	0,00	6.069,70	0,00	
			34.295,22	34.295,22	1.939,06	34.295,22	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
199	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.386,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.613,72	1.613,72	1.316,28	1.613,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
200	Fonte.....:	1 TESOURO						
		275.605,35	60.000,00	0,00	0,00	335.605,35	16.180,73	
			43.826,46	22.925,36	0,00	22.925,36	370,00	
			319.424,62	297.274,12	0,00	296.904,12	22.520,50	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
201	Fonte.....:	1 TESOURO						
		51.060,00	10.000,00	0,00	0,00	61.060,00	8.982,00	
			1.025,00	1.180,00	0,00	1.180,00	880,00	
			52.078,00	49.593,00	0,00	48.713,00	3.365,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
202	Fonte.....:	1 TESOURO						
		274.455,00	10.000,00	89.246,32	250,00	195.208,68	39,33	
			9.723,62	9.011,08	0,00	8.058,51	2.527,27	
			194.919,35	194.206,81	0,00	191.679,54	3.239,81	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
204	Fonte.....:	1 TESOURO						
		42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	10.533,28	
			3.439,68	3.439,68	0,00	3.439,68	0,00	
			31.586,72	31.586,72	0,00	31.586,72	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
203	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.720,40	
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	
			5.279,60	5.279,60	0,00	4.999,60	280,00	
20 Agricultura								
20601 Promocao da Producao Vegetal								
206010007 Desenvolvimento da Economia Local								
206010007.1.106000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1742	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	
			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								
1743	Fonte.....:	1 TESOURO						
		0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206010007.1.108000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1769	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120019 Desporto e Lazer								
278120019.1.041000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
205	Fonte.....:	1 TESOURO						
		85.268,73	46.000,00	0,00	1.500,00	131.268,73	12.172,34	
			34.948,40	20.085,63	0,00	31.414,29	9.387,00	
			117.596,39	101.235,27	9.485,82	91.848,27	25.748,12	

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	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1786 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	0,00	22.744,80		0,00		0,00	22.744,80	22.744,80
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.396.256,08	2.015.742,25	89.246,32	1.750,00		3.322.752,01	1.060.184,30	
		622.319,94	156.137,98	87.530,94		156.128,38	34.679,98	
		2.260.817,71	1.700.878,56	100.321,46		1.666.198,58	594.619,13	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 24	
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....:		02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS					
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						
154520017	Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
206	Fonte.....:	1 TESOURO					
		51.367,00	20.000,00	0,00	0,00	71.367,00	22.172,16
			4.030,00	4.030,00	0,00	217,00	4.549,93
			49.194,84	49.194,84	0,00	44.644,91	4.549,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207	Fonte.....:	1 TESOURO					
		264.000,00	72.000,00	0,00	0,00	336.000,00	99.638,40
			23.498,94	33.014,56	0,00	23.617,37	10.230,00
			236.361,60	236.361,60	0,00	226.131,60	10.230,00
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208	Fonte.....:	1 TESOURO					
		110.045,00	0,00	0,00	0,00	110.045,00	30.181,59
			7.801,20	7.801,20	0,00	7.801,20	0,00
			79.863,41	79.863,41	0,00	79.863,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
209	Fonte.....:	1 TESOURO					
		25.861,00	0,00	0,00	0,00	25.861,00	4.547,57
			4.024,55	4.024,55	0,00	1.907,74	4.024,55
			21.313,43	21.313,43	0,00	17.288,88	4.024,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
210	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	4.614,28
			1.430,62	1.430,62	0,00	1.430,62	0,00
			6.167,72	6.167,72	0,00	6.167,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
212	Fonte.....:	1 TESOURO					
		26.255,00	10.000,00	0,00	0,00	36.255,00	58,24
			105,30	1.325,00	0,00	7.231,51	772,00
			36.196,76	36.196,76	0,00	35.424,76	772,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
211	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	2.904,30
			843,36	843,36	0,00	843,36	0,00
			8.015,70	8.015,70	0,00	8.015,70	0,00
Total Unidade Executora		499.230,00	102.000,00	0,00	0,00	601.230,00	164.116,54
			41.733,97	52.469,29	0,00	43.048,80	19.576,48
			437.113,46	437.113,46	0,00	417.536,98	19.576,48

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 25	
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 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		
18 Gestao Ambiental								
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410007 Desenvolvimento da Economia Local								
185410007.2.019000 PROGRAMA MUNICIPIO VERDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
213 Fonte.....: 1 TESOURO								
	24.000,00	0,00	24.000,00	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		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
214 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.640,00	0,00	5.000,00	0,00	640,00	640,00		
		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								
216 Fonte.....: 1 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,56		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.999,44	2.999,44	0,00	2.999,44	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
217 Fonte.....: 1 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		955,00	955,00	0,00	955,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
218 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	53,45		
		3.278,75	3.386,05	0,00	3.386,05	0,00		
		4.946,55	4.946,55	0,00	4.946,55	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
215 Fonte.....: 1 TESOURO								
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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								
219 Fonte.....: 1 TESOURO								
	68.833,92	0,00	0,00	0,00	68.833,92	0,00		
		0,00	6.638,32	0,00	6.638,32	6.638,32		
		68.833,92	65.481,04	0,00	58.842,72	9.991,20		
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
220 Fonte.....: 1 TESOURO								
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	30.101,03		
		14.578,67	14.578,67	0,00	14.578,67	0,00		
		147.898,97	147.898,97	0,00	147.898,97	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
221 Fonte.....: 1 TESOURO								
	41.802,00	0,00	0,00	0,00	41.802,00	268,70		
		7.277,22	7.277,22	0,00	3.620,12	7.277,22		
		41.533,30	41.533,30	0,00	34.256,08	7.277,22		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
222 Fonte.....: 1 TESOURO								
	13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00	3.131,94		
		1.249,90	1.249,90	0,00	1.249,90	0,00		
		10.774,06	10.774,06	0,00	10.774,06	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
223 Fonte.....: 1 TESOURO								
	49.262,00	30.000,00	0,00	0,00	79.262,00	10,46		
		0,00	64,00	0,00	5.382,28	0,00		
		79.251,54	77.851,54	0,00	77.851,54	1.400,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
224 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	122,30		
		3.006,33	3.496,33	0,00	3.310,14	3.998,24		
		19.877,70	19.877,70	0,00	15.879,46	3.998,24		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 26	
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	
225 Fonte.....:		1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.981,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
226 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9,20	
			49,56	679,70	0,00	674,98	600,00	
			14.990,80	14.050,80	0,00	13.450,80	1.540,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
228 Fonte.....:		1 TESOURO						
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	332,36	
			843,36	843,36	0,00	843,36	0,00	
			9.027,64	9.027,64	0,00	9.027,64	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
227 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		442.363,92	30.000,00	29.000,00	0,00	443.363,92	36.294,00	
			30.283,79	38.213,55	0,00	39.683,82	18.513,78	
			407.069,92	401.377,04	0,00	382.863,26	24.206,66	
Total Unidade Orcamentaria								
		2.337.850,00	2.147.742,25	118.246,32	1.750,00	4.367.345,93	1.260.594,84	
			694.337,70	246.820,82	87.530,94	238.861,00	72.770,24	
			3.105.001,09	2.539.369,06	100.321,46	2.466.598,82	638.402,27	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 27	
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 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		
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								
229	Fonte.....: 1 TESOURO								
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.510,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00		
			990,00	990,00	0,00	0,00	990,00		
133920018.2.036000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
230	Fonte.....: 1 TESOURO								
		91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	14.054,78		
			7.041,22	7.041,22	0,00	7.041,22	0,00		
			77.645,22	77.645,22	0,00	77.645,22	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
231	Fonte.....: 1 TESOURO								
		21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	935,29		
			3.363,37	3.947,77	0,00	2.344,61	3.363,37		
			20.614,71	20.614,71	0,00	17.251,34	3.363,37		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
232	Fonte.....: 1 TESOURO								
		2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	13,15		
			31,35	31,35	0,00	31,35	0,00		
			2.294,85	2.294,85	0,00	2.294,85	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
233	Fonte.....: 1 TESOURO								
		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.971,15		
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
			3.028,85	3.028,85	921,15	3.028,85	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
234	Fonte.....: 1 TESOURO								
		31.950,00	10.000,00	0,00	0,00	41.950,00	10.054,92		
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,20		
			31.895,08	31.895,08	0,00	26.426,88	5.468,20		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
235	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00		
			0,00	1.000,00	0,00	555,00	445,00		
			4.960,00	4.460,00	0,00	4.015,00	945,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
236	Fonte.....: 1 TESOURO								
		44.965,00	10.000,00	0,00	0,00	54.965,00	2.259,24		
			7.850,60	9.480,60	0,00	6.235,92	3.730,00		
			52.705,76	44.915,76	0,00	41.185,76	11.520,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
238	Fonte.....: 1 TESOURO								
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	630,50		
			416,94	416,94	0,00	416,94	0,00		
			4.049,50	4.049,50	0,00	4.049,50	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
237	Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	57,10		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			942,90	942,90	0,00	942,90	0,00		
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
239	Fonte.....: 1 TESOURO								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3,58		
			0,00	0,00	0,00	0,00	662,50		
			19.996,42	19.996,42	652,00	19.333,92	662,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
240	Fonte.....: 1 TESOURO								
		15.724,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	2.060,70		
			0,00	5.235,00	0,00	1.235,00	4.000,00		
			13.663,30	13.663,30	0,00	9.663,30	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
241	Fonte.....: 1 TESOURO								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
		9.894,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 242	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88,12
		159,19	11.609,19	0,00	12.965,85	33.497,00
		199.911,88	199.911,88	0,00	166.414,88	33.497,00
3.3.90.47.00.00.00 243	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	163,40
		168,00	168,00	0,00	0,00	168,00
		1.836,60	1.836,60	0,00	1.668,60	168,00
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"					
3.3.50.43.00.00.00 244	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		26.400,00	22.000,00	0,00	22.000,00	4.400,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120019	Desporto e Lazer					
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES					
4.4.90.52.00.00.00 245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.500,00	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
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00 246	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.103000	REFORMA E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO					
4.4.90.51.00.00.00 1720	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	83,69
			2.416,31	2.416,31	2.416,31	0,00
			2.416,31	2.416,31	2.416,31	0,00
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO					
		145.283,00	0,00	0,00	145.283,00	66.125,59
			6.947,46	6.947,46	6.947,46	0,00
			79.157,41	79.157,41	79.157,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 248	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		34.142,00	0,00	0,00	34.142,00	11.016,80
			3.521,19	3.752,89	2.138,26	3.521,19
			23.125,20	23.125,20	19.604,01	3.521,19
3.1.90.16.00.00.00 249	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.343,00	3.000,00	0,00	6.343,00	318,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.024,95	6.024,95	6.024,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.075,21
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.924,79	2.924,79	2.924,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00 251	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
		22.367,00	0,00	0,00	22.367,00	867,33
			418,38	418,38	843,38	832,97
			21.499,67	21.499,67	20.666,70	832,97
3.3.90.36.00.00.00 252	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Outubro de 2016		Folha: 29	
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		
253	Fonte.....:	1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		38.668,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00	262,48		
			1.226,70	1.736,70	0,00	1.233,69	754,18		
			38.405,52	38.405,52	0,00	37.651,34	754,18		
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
255	Fonte.....:	1 TESOURO							
		10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	5.355,48		
			563,82	563,82	0,00	563,82	0,00		
			5.564,52	5.564,52	0,00	5.564,52	0,00		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
254	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,38		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			936,62	936,62	0,00	936,62	0,00		
27813		Lazer							
278130019		Desporto e Lazer							
278130019.2.040000		PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
256	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.142,60		
			0,00	219,10	0,00	44,10	175,00		
			4.857,40	4.857,40	0,00	4.682,40	175,00		
3.3.90.31.00.00.00		PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
257	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	120,30		
			0,00	513,20	0,00	0,00	2.089,70		
			4.879,70	4.879,70	0,00	2.790,00	2.089,70		
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
258	Fonte.....:	1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	195,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
259	Fonte.....:	1 TESOURO							
		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	62,85		
			0,00	2.040,00	0,00	1.073,65	1.912,50		
			13.937,15	13.937,15	0,00	12.024,65	1.912,50		
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
260	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	773,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			227,00	227,00	0,00	227,00	0,00		
Total Unidade Executora		770.000,00	34.500,00	0,00	0,00	804.500,00	124.909,69		
			35.324,53	60.937,93	0,00	49.486,56	61.609,61		
			679.590,31	666.900,31	2.488,86	605.290,70	74.299,61		
Total Unidade Orcamentaria		770.000,00	34.500,00	0,00	0,00	804.500,00	124.909,69		
			35.324,53	60.937,93	0,00	49.486,56	61.609,61		
			679.590,31	666.900,31	2.488,86	605.290,70	74.299,61		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha: 30	
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 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	
02	Judiciaria						
02061	Acao Judiciaria						
020610004	Ordenamento Juridico						
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
262	Fonte.....: 1 TESOURO						
	53.738,14	0,00	26.402,08	0,00	27.336,06	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.336,06	27.336,06	0,00	27.336,06	0,00	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
263	Fonte.....: 1 TESOURO						
	9.623,40	0,00	0,00	0,00	9.623,40	1.603,90	
		801,95	801,95	0,00	0,00	2.405,85	
		8.019,50	8.019,50	0,00	5.613,65	2.405,85	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20	Fonte.....: 1 TESOURO						
	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	19.362,75	
		0,00	6.099,75	0,00	0,00	6.099,75	
		62.587,25	62.587,25	0,00	56.487,50	6.099,75	
113340030	BANCO DO POVO						
113340030.2.078000	BANCO DO POVO						
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1721	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
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						
1667	Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	12.592,37	
		11.655,12	11.655,12	0,00	11.655,12	0,00	
		149.357,63	149.357,63	0,00	149.357,63	0,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
287	Fonte.....: 1 TESOURO						
	161.950,00	0,00	161.950,00	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	
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
18	Fonte.....: 1 TESOURO						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	700,16	
		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	
		17.799,84	14.759,84	0,00	13.239,84	4.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17	Fonte.....: 1 TESOURO						
	7.038,46	0,00	0,00	0,00	7.038,46	3.431,46	
		286,83	286,83	0,00	434,95	0,00	
		3.607,00	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
16	Fonte.....: 1 TESOURO						
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	6.838,85	
		3.414,06	3.414,06	0,00	3.414,06	0,00	
		35.411,15	35.411,15	0,00	35.411,15	0,00	
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
15	Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	49.447,74	0,00	552,26	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,26	552,26	0,00	552,26	0,00	
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
14	Fonte.....: 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Outubro de 2016		Folha:	31
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	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.416,18	
			5.894,48	5.894,48	0,00	5.894,48	0,00	
			70.583,82	70.583,82	0,00	70.583,82	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						
13	Fonte.....:	1 TESOURO						
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	18.212,80	
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
			59.787,20	59.787,20	0,00	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								
3.3.90.41.00.00.00		CONTRIBUICOES						
21	Fonte.....:	1 TESOURO						
		161.950,00	0,00	161.950,00	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	
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
1673	Fonte.....:	1 TESOURO						
		0,00	161.950,00	161.950,00	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								
		745.000,00	328.900,00	561.699,82	0,00	512.200,18	72.158,47	
			28.031,16	35.650,91	0,00	28.897,33	10.025,60	
			440.041,71	437.001,71	0,00	426.976,11	13.065,60	
Total Unidade Orcamentaria								
		745.000,00	328.900,00	561.699,82	0,00	512.200,18	72.158,47	
			28.031,16	35.650,91	0,00	28.897,33	10.025,60	
			440.041,71	437.001,71	0,00	426.976,11	13.065,60	
Total do Orgao								
		15.335.000,00	4.074.935,09	1.350.440,13	3.218,00	18.059.494,96	4.012.287,88	
			1.731.290,41	1.238.161,22	113.737,95	1.136.116,35	604.750,80	
			14.043.989,08	13.129.264,13	246.429,48	12.524.513,33	1.519.475,75	
Total Geral								
		15.335.000,00	4.074.935,09	1.350.440,13	3.218,00	18.059.494,96	4.012.287,88	
			1.731.290,41	1.238.161,22	113.737,95	1.136.116,35	604.750,80	
			14.043.989,08	13.129.264,13	246.429,48	12.524.513,33	1.519.475,75	

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	472.200,00	0,00 36.541,95 414.836,91	0,00 40.215,21 413.956,91	0,00 479,48 7.383,32	472.200,00 34.842,18 401.993,16	57.363,09 11.963,75 12.843,75
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 5.923,18 56.332,38	3.000,00 5.923,18 56.332,38	0,00 0,00 6.785,85	66.400,00 4.972,67 54.431,36	10.067,62 1.901,02 1.901,02
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.140.000,00	380.750,00 145.167,07 1.273.350,24	10.552,26 106.620,86 1.219.538,37	1.200,00 21.326,50 95.923,87	1.510.197,74 103.313,07 1.164.636,37	235.647,50 54.902,00 108.713,87
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	420.591,49 401.159,97 3.607.047,90	263.929,19 323.399,04 3.476.855,77	0,00 56,00 2.299,32	4.997.212,30 315.237,03 3.329.882,24	1.390.164,40 146.973,53 277.165,66
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	569.477,74 301.577,56 3.514.736,85	387.012,54 327.791,23 3.410.060,88	268,00 258,00 20.690,00	4.027.465,20 292.240,99 3.225.334,34	512.460,35 184.726,54 289.402,51
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	192.973,61 83.227,29 953.051,69	6.000,00 90.802,04 909.248,74	0,00 4.086,83 10.536,80	1.301.973,61 68.265,52 849.370,23	348.921,92 59.878,51 103.681,46
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	2.147.742,25 694.337,70 3.105.001,09	118.246,32 246.820,82 2.539.369,06	1.750,00 87.530,94 100.321,46	4.367.345,93 238.861,00 2.466.598,82	1.260.594,84 72.770,24 638.402,27
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	34.500,00 35.324,53 679.590,31	0,00 60.937,93 666.900,31	0,00 0,00 2.488,86	804.500,00 49.486,56 605.290,70	124.909,69 61.609,61 74.299,61
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 28.031,16 440.041,71	561.699,82 35.650,91 437.001,71	0,00 0,00 0,00	512.200,18 28.897,33 426.976,11	72.158,47 10.025,60 13.065,60
Total Geral	15.335.000,00	4.074.935,09 1.731.290,41 14.043.989,08	1.350.440,13 1.238.161,22 13.129.264,13	3.218,00 113.737,95 246.429,48	18.059.494,96 1.136.116,35 12.524.513,33	4.012.287,88 604.750,80 1.519.475,75

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeita MunicipalEDSON GOMES
CRC 1SP-306723/0-2