

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 1	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora.... 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310024 Processo Legislativo							
010310024.1.065000 REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
11 Fonte..... 1 TESOURO							
	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.629,15	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.370,85	27.370,85	1.176,00	27.370,85	0,00	
010310024.1.066000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10 Fonte..... 1 TESOURO							
	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	20.245,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.755,00	0,00	0,00	0,00	23.755,00	
010310024.2.047000 MANUTENCAO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1 Fonte..... 1 TESOURO							
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	82.292,47	
		30.690,27	30.690,27	0,00	4.092,33	26.597,94	
		377.707,53	377.707,53	0,00	351.109,59	26.597,94	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
2 Fonte..... 1 TESOURO							
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	23.481,70	
		6.494,95	6.494,95	0,00	0,00	6.494,95	
		74.518,30	74.518,30	0,00	68.023,35	6.494,95	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
3 Fonte..... 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
5 Fonte..... 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
6 Fonte..... 1 TESOURO							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.935,93	
		113,50	633,34	0,00	633,34	0,00	
		15.064,07	10.849,60	0,00	10.849,60	4.214,47	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
4 Fonte..... 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.348,03	
		0,00	3.095,84	0,00	3.095,84	0,00	
		38.651,97	32.460,29	0,00	32.460,29	6.191,68	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
7 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.250,00	
		250,00	250,00	0,00	27,50	222,50	
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.527,50	222,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8 Fonte..... 1 TESOURO							
	81.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	101.000,00	314,65	
		1.594,72	4.936,96	0,00	5.532,38	0,00	
		56.685,35	52.732,23	650,00	52.732,23	3.953,12	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
9 Fonte..... 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.781,05	
		530,64	530,64	0,00	0,00	530,64	
		6.218,95	6.218,95	0,00	5.688,31	530,64	
Total Unidade Executora	860.000,00	50.000,00	50.000,00	44.000,00	860.000,00	193.277,98	
		39.674,08	46.632,00	0,00	13.381,39	33.846,03	
		622.722,02	584.607,75	2.026,00	550.761,72	71.960,30	
Total Unidade Orcamentaria	860.000,00	50.000,00	50.000,00	44.000,00	860.000,00	193.277,98	
		39.674,08	46.632,00	0,00	13.381,39	33.846,03	
		622.722,02	584.607,75	2.026,00	550.761,72	71.960,30	
Total do Orgao	860.000,00	50.000,00	50.000,00	44.000,00	860.000,00	193.277,98	
		39.674,08	46.632,00	0,00	13.381,39	33.846,03	
		622.722,02	584.607,75	2.026,00	550.761,72	71.960,30	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 2	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	200,00	5.000,00	12,00	
			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	17.845,47	
			21.601,04	21.601,04	0,00	0,00	21.601,04	
			254.744,53	254.744,53	0,00	233.143,49	21.601,04	
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	
			0,00	0,00	5.270,09	5.169,32	5.270,09	
			61.272,55	61.272,55	5.270,09	56.002,46	5.270,09	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
25	Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.340,00	0,00	0,00	2.500,00	5.340,00	22,28	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	30.000,00	3.505,97	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			19.494,03	19.494,03	7.383,32	19.494,03	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	
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
			24.870,36	24.870,36	0,00	24.870,36	0,00	
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	0,00	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	
			0,00	440,00	0,00	924,34	440,00	
			58.493,83	58.053,83	0,00	57.613,83	880,00	
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	591,17	
			279,54	279,54	0,00	0,00	279,54	
			4.088,83	4.088,83	0,00	3.809,29	279,54	
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	0,00	
			107,36	107,36	0,00	0,00	107,36	
			2.000,00	2.000,00	0,00	1.892,64	107,36	
Total Unidade Executora		472.200,00	0,00	0,00	9.700,00	472.200,00	24.975,15	
			22.687,94	23.127,94	5.270,09	7.393,66	27.698,03	
			437.524,85	437.084,85	12.653,41	409.386,82	28.138,03	
Total Unidade Orcamentaria		472.200,00	0,00	0,00	9.700,00	472.200,00	24.975,15	
			22.687,94	23.127,94	5.270,09	7.393,66	27.698,03	
			437.524,85	437.084,85	12.653,41	409.386,82	28.138,03	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 3		
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	4.167,90
			4.022,16	4.022,16		0,00	0,00	4.022,16
			49.582,10	49.582,10		6.785,85	45.559,94	4.022,16
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
			0,00	0,00		950,51	950,51	950,51
			10.772,44	10.772,44		950,51	9.821,93	950,51
Total Unidade Executora		69.400,00	0,00	3.000,00		0,00	66.400,00	6.045,46
			4.022,16	4.022,16		950,51	950,51	4.972,67
			60.354,54	60.354,54		7.736,36	55.381,87	4.972,67
Total Unidade Orcamentaria		69.400,00	0,00	3.000,00		0,00	66.400,00	6.045,46
			4.022,16	4.022,16		950,51	950,51	4.972,67
			60.354,54	60.354,54		7.736,36	55.381,87	4.972,67

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 4	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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	87.135,28	
		43.417,31	43.417,31	0,00	0,00	43.417,31	
		555.764,72	555.764,72	0,00	512.347,41	43.417,31	
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	17.663,88	
		209,92	209,92	10.714,90	11.683,94	10.924,82	
		132.336,12	132.336,12	10.714,90	121.411,30	10.924,82	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
37 Fonte..... 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	10.552,26	3.000,00	14.447,74	369,24	
		955,56	955,56	0,00	0,00	955,56	
		11.078,50	11.078,50	0,00	10.122,94	955,56	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
38 Fonte..... 1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	3.700,00	5.000,00	0,01	
		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	8.895,44	
		6.935,63	8.147,44	0,00	11.623,22	3.945,57	
		91.104,56	89.084,56	2.903,59	85.138,99	5.965,57	
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	5.760,00	
		21.390,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		103.990,00	82.600,00	0,00	82.600,00	21.390,00	
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	5.594,89	
		6.086,39	8.026,39	0,00	8.026,39	440,00	
		47.155,11	46.715,11	12.879,84	46.275,11	880,00	
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	9,01	
		12.536,68	43.061,12	0,00	52.654,02	10.948,91	
		350.360,99	345.869,12	79.362,31	334.920,21	15.440,78	
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	2.040,12	
		3.387,66	3.387,66	0,00	0,00	3.387,66	
		32.039,88	32.039,88	0,00	28.652,22	3.387,66	
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	912,74	
		3.928,63	9.734,31	0,00	10.052,00	3.782,31	
		36.787,26	32.409,19	0,00	28.626,88	8.160,38	
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	1.700,00	10.000,00	19,11	
		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	9.600,00	1.510.197,74	128.399,72	
		98.847,78	119.939,71	10.714,90	97.039,57	77.802,14	
		1.372.198,02	1.339.478,08	106.638,77	1.261.675,94	110.522,08	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	380.750,00 98.847,78 1.372.198,02	10.552,26 119.939,71 1.339.478,08	9.600,00 10.714,90 106.638,77	1.510.197,74 97.039,57 1.261.675,94	128.399,72 77.802,14 110.522,08

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 6	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	210,65	
		42,00	2.214,70	0,00	109,30	2.201,70	
		4.789,35	4.789,35	0,00	2.587,65	2.201,70	
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	
		0,00	250,00	0,00	707,16	0,00	
		5.969,36	5.969,36	0,00	5.969,36	0,00	
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	2.387,81	
		9.662,91	9.662,91	0,00	0,00	9.662,91	
		418.812,19	418.812,19	0,00	409.149,28	9.662,91	
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	
		0,00	0,00	0,00	10.404,01	0,00	
		155.200,00	155.200,00	0,00	155.200,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
266 Fonte.....: 1 TESOURO							
	42.000,00	0,00	0,00	10.000,00	42.000,00	1.718,52	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	147,88	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		4.852,12	4.852,12	847,88	4.852,12	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	86,11	
		9.954,71	9.899,31	0,00	8.681,88	4.345,58	
		89.913,89	89.807,89	0,00	85.462,31	4.451,58	
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	3.541,30	
		10.127,73	11.927,60	0,00	14.885,15	0,00	
		78.039,70	78.039,70	0,00	78.039,70	0,00	
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	448,63	
		472,20	1.204,76	0,00	29.726,41	0,00	
		59.961,37	59.961,37	0,00	59.961,37	0,00	
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	1.662,85	
		8.403,00	8.403,00	0,00	7.416,00	987,00	
		48.337,15	48.337,15	0,00	47.350,15	987,00	
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	8.287,75	
		1.717,20	1.717,20	0,00	1.717,20	0,00	
		26.712,25	26.712,25	0,00	26.712,25	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		Novembro de 2016		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	117,74	
		-99,94	100,00	99,94	764,53	0,00	
		19.882,26	18.788,89	99,94	18.788,89	1.093,37	
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	482,41	
		8.591,86	12.377,26	0,00	14.873,96	7.059,26	
		139.517,59	139.517,59	870,44	132.458,33	7.059,26	
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	
		0,00	790,00	0,00	4.575,36	0,00	
		29.548,14	29.548,14	0,00	29.548,14	0,00	
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	6.085,32	
		6.007,74	6.007,74	0,00	0,00	6.007,74	
		57.874,68	57.874,68	0,00	51.866,94	6.007,74	
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	0,00	
		123,44	123,44	0,00	0,00	123,44	
		4.000,00	4.000,00	0,00	3.876,56	123,44	
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	325.166,62	922.718,21	309.889,07	
		0,00	102.271,00	0,00	102.271,00	0,00	
		287.662,52	287.662,52	0,00	287.662,52	0,00	
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	130.883,41	141.956,65	4.046,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.704,84	
		11.105,61	11.105,61	0,00	0,00	11.105,61	
		58.542,54	58.542,54	0,00	47.436,93	11.105,61	
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	
		0,00	0,00	2.678,19	3.342,73	2.678,19	
		28.554,95	28.554,95	2.678,19	25.876,76	2.678,19	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69 Fonte.....	1 TESOURO						
	14.250,00	0,00	0,00	10.000,00	14.250,00	1.238,89	
		227,27	227,27	0,00	0,00	227,27	
		3.011,11	3.011,11	0,00	2.783,84	227,27	
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	150,08	
		549,92	549,92	450,08	549,92	0,00	
		2.349,92	2.349,92	450,08	2.349,92	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	0,00	0,00	1.783,80	0,00	
		22.318,91	22.318,91	0,00	22.318,91	0,00	
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		Novembro de 2016		Folha: 8	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	113,46 0,00	
			14.886,54	14.886,54	0,00	14.886,54	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 73 Fonte.....:		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOURO						
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 3.573,59	213,48 0,00	
			14.786,52	14.786,52	0,00	14.786,52	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 74 Fonte.....:		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		15.000,00	0,00 188,40	0,00 188,40	0,00 0,00	15.000,00 1.685,25	92,22 188,40	
			14.907,78	14.907,78	0,00	14.719,38	188,40	
3.3.90.36.00.00.00.00 75 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
		3.000,00	0,00 0,00	0,00 155,00	0,00 0,00	3.000,00 155,00	156,00 0,00	
			2.844,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 76 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
		15.000,00	5.000,00 2.697,82	0,00 2.697,82	0,00 0,00	20.000,00 3.035,56	2.308,81 547,07	
			17.691,19	17.691,19	0,00	17.144,12	547,07	
3.3.90.39.00.00.00.00 77 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 980,00	2.310,00 0,00	
			2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 79 Fonte.....:		AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
		18.720,00	0,00 1.539,84	0,00 1.539,84	0,00 0,00	18.720,00 0,00	5.320,80 1.539,84	
			13.399,20	13.399,20	0,00	11.859,36	1.539,84	
3.3.90.47.00.00.00.00 78 Fonte.....:		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO						
		1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	238,05 0,00	
			761,95	761,95	0,00	761,95	0,00	
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00.00 80 Fonte.....:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO						
		46.390,00	0,00 6.399,61	0,00 6.399,61	0,00 0,00	46.390,00 0,00	13.706,11 6.399,61	
			32.683,89	32.683,89	0,00	26.284,28	6.399,61	
3.1.90.13.00.00.00.00 81 Fonte.....:		OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO						
		17.625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.625,00 1.511,45	0,00 0,00	
			17.625,00	17.625,00	0,00	17.625,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00.00 82 Fonte.....:		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO						
		3.000,00	0,00 220,31	0,00 220,31	0,00 0,00	3.000,00 0,00	901,45 220,31	
			2.098,55	2.098,55	0,00	1.878,24	220,31	
3.3.90.14.00.00.00.00 83 Fonte.....:		DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO						
		1.500,00	0,00 -725,00	0,00 -725,00	0,00 725,00	1.500,00 -725,00	1.425,00 0,00	
			75,00	75,00	725,00	75,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 84 Fonte.....:		MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
		12.500,00	0,00 117,50	0,00 55,50	0,00 0,00	12.500,00 112,66	163,08 55,50	
			12.336,92	12.274,92	0,00	12.219,42	117,50	
3.3.90.32.00.00.00.00 85 Fonte.....:		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOURO						
		15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	8,33 0,00	
			14.991,67	14.991,67	0,00	14.991,67	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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
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
			0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
			4.980,00	4.540,00	0,00	4.100,00	880,00
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
			0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
			19.994,84	19.994,84	0,00	19.994,84	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	830,56
			942,84	942,84	0,00	0,00	942,84
			8.529,44	8.529,44	0,00	7.586,60	942,84
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	86,29
			275,97	275,97	0,00	637,74	275,97
			913,71	913,71	0,00	637,74	275,97
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	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	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	7.500,00
			540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
			6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	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	408,56
			754,73	754,73	0,00	754,73	0,00
			17.591,44	17.591,44	0,00	17.591,44	0,00
Total Unidade Executora							
		2.886.720,00	82.000,00	229.642,62	494.550,03	2.739.077,38	413.046,59
			80.337,67	192.816,74	3.953,21	215.659,39	55.008,24
			1.831.480,76	1.829.779,39	5.671,53	1.774.771,15	56.709,61

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 10	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
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 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								
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	3.719,72		
		1.948,60	1.948,60	0,00	0,00	1.948,60		
		548.280,28	548.280,28	0,00	546.331,68	1.948,60		
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	36.523,29		
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
		202.476,71	202.476,71	0,00	177.476,71	25.000,00		
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		
		0,00	0,00	0,00	12.489,11	0,00		
		122.674,33	122.674,33	0,00	122.674,33	0,00		
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	2.205,03		
		2.932,80	2.932,80	0,00	0,00	2.932,80		
		27.434,97	27.434,97	0,00	24.502,17	2.932,80		
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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		0,00	0,00	1.018,83	1.049,18	1.018,83		
		15.591,71	15.591,71	1.018,83	14.572,88	1.018,83		
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	7.470,54		
		7.470,54	7.470,54	0,00	7.470,54	0,00		
		82.175,95	82.175,95	0,00	82.175,95	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	1.028,77		
		4.311,27	4.311,27	0,00	0,00	4.311,27		
		144.116,23	144.116,23	0,00	139.804,96	4.311,27		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
111 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

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
Aplicacao:	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
		0,00	0,00	0,00	3.473,24	0,00
		28.563,26	28.563,26	0,00	28.563,26	0,00
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	792,04
		701,22	701,22	0,00	0,00	701,22
		11.687,96	11.687,96	0,00	10.986,74	701,22
Total Unidade Executora	1.353.000,00	221.391,49	20.591,49	0,00	1.553.800,00	237.296,35
		42.364,43	42.364,43	1.018,83	24.482,07	35.912,72
		1.316.503,65	1.316.503,65	1.018,83	1.280.590,93	35.912,72

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 12	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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	34.237,34	
		8.832,54	16.541,07	0,00	56.696,92	5.434,67	
		276.552,66	273.422,07	0,00	267.987,40	8.565,26	
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	6.672,76	
		2.830,95	2.830,95	0,00	0,00	2.830,95	
		27.377,24	27.377,24	0,00	24.546,29	2.830,95	
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	10.046,88	
		22.719,79	17.377,12	0,00	3.593,29	15.899,27	
		103.143,12	97.800,45	0,00	81.901,18	21.241,94	
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	6.798,45	
		1.149,00	3.646,18	0,00	3.532,74	285,00	
		28.201,55	28.201,55	0,00	27.916,55	285,00	
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	2.438,01	
		1.405,67	1.405,67	0,00	1.340,09	551,59	
		22.561,99	22.561,99	0,00	22.010,40	551,59	
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	12.580,77	
		5.187,99	5.033,64	0,00	5.303,63	0,00	
		47.419,23	47.264,88	0,00	47.264,88	154,35	
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	1.571,25	
		1.149,75	1.149,75	225,25	1.149,75	0,00	
		10.428,75	10.428,75	806,25	10.428,75	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	83,65	
		40,00	2.275,39	0,00	4.224,15	0,00	
		59.916,35	59.876,35	0,00	59.876,35	40,00	
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.....: CONSOLIDADO
 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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.424,53
		80,00	400,00	0,00	610,00	300,00
		12.575,47	12.495,47	0,00	12.195,47	380,00
Total Unidade Executora	600.830,00	117.200,00	13.695,08	0,00	704.334,92	79.173,64
		43.395,69	50.659,77	225,25	76.450,57	25.301,48
		625.161,28	616.413,67	806,25	591.112,19	34.049,09
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	420.591,49	263.929,19	494.550,03	4.997.212,30	729.516,58
		166.097,79	285.840,94	5.197,29	316.592,03	116.222,44
		3.773.145,69	3.762.696,71	7.496,61	3.646.474,27	126.671,42

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 14	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
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	7.000,00	15.000,00	174,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	9.000,00	47,10		
		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	158.738,42		
		87.426,69	87.426,69	0,00	0,00	87.426,69		
		1.065.023,58	1.065.023,58	0,00	977.596,89	87.426,69		
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		
		0,00	0,00	950,53	23.492,75	950,53		
		233.643,33	233.643,33	950,53	232.692,80	950,53		
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	5.533,62		
		5.936,65	5.936,65	0,00	117,04	5.819,61		
		62.978,38	62.978,38	0,00	57.158,77	5.819,61		
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	51,86		
		2.273,97	2.273,97	718,02	2.831,98	71,99		
		33.125,14	33.125,14	6.083,43	33.053,15	71,99		
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		
		0,00	0,00	0,00	15.303,18	2.900,00		
		209.937,81	208.919,01	900,00	206.019,01	3.918,80		
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		
		0,00	0,00	0,00	38,80	0,00		
		39.993,46	39.993,46	0,00	39.993,46	0,00		
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	593,26		
		1.310,18	643,60	0,00	4.464,83	6.146,12		
		107.098,74	106.056,14	0,00	99.910,02	7.188,72		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
135 Fonte..... 1 TESOURO								

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 15	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	576,08	
			540,53	1.844,70	0,00	55.234,42	17.223,43	
			101.270,92	97.526,66	114,22	80.303,23	20.967,69	
3.3.90.32.00.00.00.00		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	21.384,60	
			18.787,40	25.242,60	0,00	14.279,69	13.676,71	
			120.365,40	119.702,71	0,00	106.026,00	14.339,40	
3.3.90.34.00.00.00.00		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	
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
137 Fonte.....		1 TESOURO						
		69.904,00	0,00	30.000,00	0,00	39.904,00	10.824,44	
			115,00	2.455,00	0,00	3.005,02	0,00	
			29.079,56	29.079,56	2.375,94	29.079,56	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
138 Fonte.....		1 TESOURO						
		965.540,00	95.000,00	90.411,60	0,00	970.128,40	23,84	
			28.526,66	106.207,24	4.119,82	117.089,45	22.642,89	
			970.104,56	959.010,31	16.054,25	936.367,42	33.737,14	
3.3.90.39.00.00.00.00		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	
3.3.90.39.00.00.00.00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89.946,82	89.946,82	0,00	89.946,82	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
142 Fonte.....		1 TESOURO						
		96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	7.669,98	
			9.082,62	9.082,62	0,00	0,00	9.082,62	
			89.050,02	89.050,02	0,00	79.967,40	9.082,62	
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
141 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.718,41	
			994,47	994,47	0,00	1.003,67	615,60	
			6.281,59	6.281,59	0,00	5.665,99	615,60	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279 Fonte.....		1 TESOURO						
		41.435,00	14.000,00	0,00	0,00	55.435,00	9.342,52	
			3.046,98	3.046,98	0,00	0,00	3.046,98	
			46.092,48	46.092,48	0,00	43.045,50	3.046,98	
3.1.90.11.00.00.00.00		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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86.119,39	86.119,39	0,00	86.119,39	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
281 Fonte.....		1 TESOURO						
		34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	1.320,51	
			0,00	0,00	3.107,85	3.207,53	3.107,85	
			33.458,49	33.458,49	3.107,85	30.350,64	3.107,85	
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
282 Fonte.....		1 TESOURO						
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	334,80	
			743,87	743,87	0,00	0,00	743,87	
			7.365,20	7.365,20	0,00	6.621,33	743,87	
3.3.90.34.00.00.00.00		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.....: CONSOLIDADO
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	42.585,71	4.027.465,20	295.665,59
		174.477,05	261.590,42	8.896,22	258.567,01	187.749,95
		3.689.213,90	3.671.651,30	29.586,22	3.483.901,35	205.312,55
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	569.477,74	387.012,54	42.585,71	4.027.465,20	295.665,59
		174.477,05	261.590,42	8.896,22	258.567,01	187.749,95
		3.689.213,90	3.671.651,30	29.586,22	3.483.901,35	205.312,55

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
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	5.213,51
		3.315,19	593,00	0,00	656,60	0,00
		27.720,49	24.572,60	0,00	24.572,60	3.147,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	7.000,00	0,00	889,00	7.000,00	0,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.930,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00
		7.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	600,00
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	1.800,00	0,00
		10.800,00	9.900,00	0,00	9.900,00	900,00
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	2.600,00	0,00
		15.600,00	11.700,00	0,00	11.700,00	3.900,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
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	554,61
		1.339,62	1.066,08	0,00	920,82	273,16
		3.945,39	3.633,79	0,00	3.360,63	584,76
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	15.600,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		61.732,00	61.732,00	0,00	57.332,00	4.400,00
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
		0,00	0,00	880,00	991,46	880,00
		10.870,92	10.870,92	880,00	9.990,92	880,00
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			Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			878,64	878,64	68,95	878,64	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
167	Fonte.....	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,70		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			998,30	998,30	0,00	998,30	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
168	Fonte.....	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	800,00	1.000,00	4,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			196,00	196,00	0,00	196,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
169	Fonte.....	1 TESOURO							
		2.500,00	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
185	Fonte.....	1 TESOURO							
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	115,09		
			705,96	705,96	0,00	0,00	705,96		
			7.684,91	7.684,91	0,00	6.978,95	705,96		
082430003.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1694	Fonte.....	1 TESOURO							
		0,00	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	264,77		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13.445,23	13.445,23	0,00	13.445,23	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
1695	Fonte.....	1 TESOURO							
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	712,00	0,00		
			8.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	800,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1696	Fonte.....	1 TESOURO							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	491,80		
			2.000,00	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00		
			3.508,20	1.508,20	0,00	1.508,20	2.000,00		
082430005 Fomento ao Trabalho									
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS									
161	Fonte.....	1 TESOURO							
		28.920,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00		
			0,00	4.820,00	0,00	9.640,00	4.820,00		
			28.920,00	24.100,00	0,00	19.280,00	9.640,00		
08244 Assistencia Comunitaria									
082440003 Programas de Assistencia Social									
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
170	Fonte.....	1 TESOURO							
		295.237,00	0,00	0,00	65.000,00	295.237,00	45.579,09		
			15.403,32	15.403,32	0,00	0,00	15.403,32		
			184.657,91	184.657,91	0,00	169.254,59	15.403,32		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
171	Fonte.....	1 TESOURO							
		69.381,00	0,00	0,00	0,00	69.381,00	6.788,84		
			43,20	43,20	4.665,34	5.192,90	4.708,54		
			62.592,16	62.592,16	4.665,34	57.883,62	4.708,54		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI									
172	Fonte.....	1 TESOURO							
		8.570,00	0,00	0,00	5.000,00	8.570,00	977,42		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.592,58	2.592,58	0,00	2.592,58	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
173	Fonte.....	1 TESOURO							
		12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.621,48		
			2.138,86	2.138,86	201,14	2.048,86	90,00		
			16.378,52	16.378,52	7.116,05	16.288,52	90,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
174	Fonte.....	1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 20	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	1.764,57	
			2.311,06	8.353,81	0,00	8.686,63	0,00	
			57.514,43	57.514,43	0,00	57.514,43	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
175 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.100,00	0,00	0,00	7.900,00	10.100,00	29,00	
			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	6.391,15	
			5.627,34	5.545,29	0,00	4.056,41	3.143,92	
			68.608,85	66.418,90	224,45	63.274,98	5.333,87	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
178 Fonte.....		1 TESOURO						
		21.840,00	0,00	0,00	1.500,00	21.840,00	2.353,18	
			1.696,08	1.696,08	0,00	0,00	1.696,08	
			17.986,82	17.986,82	0,00	16.290,74	1.696,08	
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	0,00	
			116,80	116,80	0,00	0,00	116,80	
			1.100,00	1.100,00	0,00	983,20	116,80	
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	4.594,60	
			231,97	231,97	0,00	0,00	231,97	
			22.085,40	22.085,40	0,00	21.853,43	231,97	
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	
			0,00	0,00	493,40	493,40	493,40	
			5.411,29	5.411,29	493,40	4.917,89	493,40	
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	0,00	0,00	0,00	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	264,41	
			284,28	284,28	0,00	0,00	284,28	
			2.855,59	2.855,59	0,00	2.571,31	284,28	
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	630,00	2.364,00	4,60	
			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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	11.643,02	376,02	
			6.762,00	6.762,00	0,00	1.740,00	5.022,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	
			8.267,00	8.267,00	0,00	3.245,00	5.022,00	
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	8.731,71	
			4.792,73	17.595,37	0,00	48.196,32	828,70	
			166.268,29	165.177,59	0,00	164.348,89	1.919,40	
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	6.578,05	55.200,00	3.866,51	
			3.954,32	3.954,32	0,00	0,00	3.954,32	
			44.755,44	44.755,44	0,00	40.801,12	3.954,32	
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	10.000,00	56.452,00	17.694,72	
			3.064,80	0,00	0,00	733,80	0,00	
			28.757,28	25.692,48	3.328,49	25.692,48	3.064,80	
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	2.500,00	6.000,00	1.240,00	
			1.600,00	1.600,00	0,00	940,00	660,00	
			2.260,00	1.600,00	0,00	940,00	1.320,00	
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	10.000,00	37.400,00	870,71	
			2.239,91	2.239,91	0,00	0,00	2.239,91	
			26.529,29	26.529,29	0,00	24.289,38	2.239,91	
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	5.000,00	51.568,59	14.480,29	
			4.867,00	811,20	0,00	607,00	471,40	
			32.088,30	28.032,50	0,00	27.561,10	4.527,20	
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	5.000,00	10.000,00	2.600,00	
			1.600,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	
			2.400,00	1.600,00	0,00	800,00	1.600,00	
Total Unidade Executora								
		1.115.000,00	192.973,61	6.000,00	129.977,05	1.301.973,61	150.450,43	
			68.494,44	83.956,65	6.239,88	92.611,40	51.223,76	
			1.021.546,13	993.205,39	16.776,68	941.981,63	79.564,50	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.115.000,00	192.973,61	6.000,00	129.977,05	1.301.973,61	150.450,43	
			68.494,44	83.956,65	6.239,88	92.611,40	51.223,76	
			1.021.546,13	993.205,39	16.776,68	941.981,63	79.564,50	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	
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	
			0,00	736,57	0,00	736,57	0,00	
			736,57	736,57	0,00	736,57	0,00	
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	
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
			300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
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	
			0,00	124.170,58	0,00	124.170,58	0,00	
			127.870,00	127.870,00	87.530,94	127.870,00	0,00	
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	389,69	
			2.656,92	5.441,82	0,00	5.441,82	0,00	
			5.474,28	5.474,28	0,00	5.474,28	0,00	
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	134.576,94	
			58.015,00	58.495,00	0,00	58.495,00	0,00	
			374.056,41	374.056,41	0,00	374.056,41	0,00	
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	
			0,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	
			3.185,50	3.185,50	0,00	3.185,50	0,00	
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	1.000,00	5.863,97	4.863,97	
			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	
			0,00	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	0,00	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	14.654,51	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 23	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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
				39.525,66	39.525,66	0,00	0,00	39.525,66
				476.049,49	476.049,49	49,36	436.523,83	39.525,66
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	14.107,72
				173,00	173,00	10.409,20	10.826,51	10.582,20
				126.207,28	126.207,28	10.409,20	115.625,08	10.582,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
198 Fonte.....: 1 TESOURO								
			47.728,00	0,00	0,00	7.000,00	47.728,00	1.911,25
				4.521,53	4.521,53	0,00	0,00	4.521,53
				38.816,75	38.816,75	1.939,06	34.295,22	4.521,53
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
199 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	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	97,63
				16.083,10	37.908,60	1.249,40	23.476,99	14.801,61
				335.507,72	335.182,72	1.249,40	320.381,11	15.126,61
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	5.082,00
				3.900,00	5.299,72	0,00	5.505,00	674,72
				55.978,00	54.892,72	0,00	54.218,00	1.760,00
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	20,14
				19,19	731,73	10.955,55	-461,74	3.720,74
				194.938,54	194.938,54	10.955,55	191.217,80	3.720,74
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
204 Fonte.....: 1 TESOURO								
			42.120,00	0,00	0,00	1.000,00	42.120,00	5.922,96
				3.610,32	3.610,32	0,00	0,00	3.610,32
				35.197,04	35.197,04	0,00	31.586,72	3.610,32
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	0,00
				2.720,40	2.720,40	0,00	2.640,40	360,00
				8.000,00	8.000,00	0,00	7.640,00	360,00
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	0,00
				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1743 Fonte.....: 1 TESOURO								
			0,00	23.500,00	0,00	3.500,00	23.500,00	800,00
				19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
				19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
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	721,98
				11.450,36	17.417,70	0,00	22.447,40	4.357,30
				129.046,75	118.652,97	9.485,82	114.295,67	14.751,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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	15.250,00	3.322.752,01	689.808,82		
		356.875,48	817.479,63	22.614,15	555.805,53	296.354,08		
		2.617.693,19	2.518.358,19	122.935,61	2.222.004,11	395.689,08		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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	19.389,14
			2.783,02	1.573,02		0,00	6.122,95	0,00
			51.977,86	50.767,86		0,00	50.767,86	1.210,00
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	66.290,73
			33.347,67	33.347,67		0,00	43.135,17	442,50
			269.709,27	269.709,27		0,00	269.266,77	442,50
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	22.813,06
			7.368,53	7.368,53		0,00	0,00	7.368,53
			87.231,94	87.231,94		0,00	79.863,41	7.368,53
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
			0,00	0,00		1.846,54	2.178,01	1.846,54
			21.313,43	21.313,43		1.846,54	19.466,89	1.846,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
210	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.782,00	0,00	0,00		3.000,00	10.782,00	1.184,88
			429,40	429,40		0,00	0,00	429,40
			6.597,12	6.597,12		0,00	6.167,72	429,40
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
			0,00	0,00		0,00	772,00	0,00
			36.196,76	36.196,76		0,00	36.196,76	0,00
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	2.051,46
			852,84	852,84		0,00	0,00	852,84
			8.868,54	8.868,54		0,00	8.015,70	852,84
Total Unidade Executora		499.230,00	102.000,00	0,00		3.000,00	601.230,00	116.335,08
			44.781,46	43.571,46		1.846,54	52.208,13	10.939,81
			481.894,92	480.684,92		1.846,54	469.745,11	12.149,81

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 26	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	640,00	640,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	6.638,32	0,00	
			68.833,92	65.481,04	0,00	65.481,04	3.352,88	
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	16.125,55	
			13.975,48	13.975,48	0,00	0,00	13.975,48	
			161.874,45	161.874,45	0,00	147.898,97	13.975,48	
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	
			0,00	0,00	3.607,87	3.669,35	3.607,87	
			41.533,30	41.533,30	3.607,87	37.925,43	3.607,87	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
222	Fonte.....: 1 TESOURO							
		13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00	2.142,21	
			989,73	989,73	0,00	0,00	989,73	
			11.763,79	11.763,79	0,00	10.774,06	989,73	
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	0,00	0,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	3.998,24	0,00	
			19.877,70	19.877,70	0,00	19.877,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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	
				0,00	470,00	0,00	600,00	470,00	
				14.990,80	14.520,80	0,00	14.050,80	940,00	
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.200,00	443.363,92	19.128,79	
				14.965,21	15.435,21	3.607,87	14.905,91	19.043,08	
				422.035,13	416.812,25	3.607,87	397.769,17	24.265,96	
Total Unidade Orcamentaria									
			2.337.850,00	2.147.742,25	118.246,32	20.450,00	4.367.345,93	825.272,69	
				416.622,15	876.486,30	28.068,56	622.919,57	326.336,97	
				3.521.623,24	3.415.855,36	128.390,02	3.089.518,39	432.104,85	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 28	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO									
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	10,00		
			1.500,00	1.500,00	0,00	2.490,00	0,00		
			2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00		
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	6.921,28		
			7.133,50	7.133,50	0,00	0,00	7.133,50		
			84.778,72	84.778,72	0,00	77.645,22	7.133,50		
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	492,17		
			443,12	443,12	1.692,00	1.671,37	2.135,12		
			21.057,83	21.057,83	1.692,00	18.922,71	2.135,12		
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.219,73		
			5.835,19	5.684,74	0,00	10.808,20	344,74		
			37.730,27	37.579,82	0,00	37.235,08	495,19		
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	0,00	0,00	445,00	0,00		
			4.960,00	4.460,00	0,00	4.460,00	500,00		
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	294,96		
			1.964,28	9.754,28	0,00	12.984,47	499,81		
			54.670,04	54.670,04	0,00	54.170,23	499,81		
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	208,82		
			421,68	421,68	0,00	0,00	421,68		
			4.471,18	4.471,18	0,00	4.049,50	421,68		
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	0,00		
			57,10	57,10	0,00	0,00	57,10		
			1.000,00	1.000,00	0,00	942,90	57,10		
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI								
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	662,50	0,00		
			19.996,42	19.996,42	652,00	19.996,42	0,00		
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	1.487,10		
			573,60	573,60	0,00	4.000,00	573,60		
			14.236,90	14.236,90	0,00	13.663,30	573,60		
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		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 29	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER									
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER									
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
				9.894,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
242 Fonte.....: 1 TESOURO									
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41,13	
				46,99	46,99	2.275,89	33.543,99	0,00	
				199.958,87	199.958,87	2.275,89	199.958,87	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
243 Fonte.....: 1 TESOURO									
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
				163,40	163,40	0,00	168,00	163,40	
				2.000,00	2.000,00	0,00	1.836,60	163,40	
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS									
244 Fonte.....: 1 TESOURO									
			26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	
				0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
				26.400,00	24.200,00	0,00	24.200,00	2.200,00	
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
245 Fonte.....: 1 TESOURO									
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
278120019.1.084000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
246 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	0,00	
278120019.1.103000 REFORMA E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1720 Fonte.....: 1 TESOURO									
			0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	83,69	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.416,31	2.416,31	0,00	2.416,31	0,00	
278120019.2.039000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
247 Fonte.....: 1 TESOURO									
			145.283,00	0,00	0,00	38.000,00	145.283,00	21.211,86	
				6.913,73	6.913,73	0,00	0,00	6.913,73	
				86.071,14	86.071,14	0,00	79.157,41	6.913,73	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
248 Fonte.....: 1 TESOURO									
			34.142,00	0,00	0,00	0,00	34.142,00	11.016,80	
				0,00	0,00	1.727,21	1.793,98	1.727,21	
				23.125,20	23.125,20	1.727,21	21.397,99	1.727,21	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI									
249 Fonte.....: 1 TESOURO									
			3.343,00	3.000,00	0,00	0,00	6.343,00	318,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.024,95	6.024,95	0,00	6.024,95	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
250 Fonte.....: 1 TESOURO									
			3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	75,21	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.924,79	2.924,79	915,71	2.924,79	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
251 Fonte.....: 1 TESOURO									
			22.367,00	0,00	0,00	0,00	22.367,00	867,33	
				0,00	0,00	0,00	832,97	0,00	
				21.499,67	21.499,67	0,00	21.499,67	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
252 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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2016		Folha: 30	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	43,66	
			218,82	218,82	0,00	948,00	25,00	
			38.624,34	38.624,34	0,00	38.599,34	25,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
255 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.920,00	0,00	0,00	2.000,00	10.920,00	2.801,14	
			554,34	554,34	0,00	0,00	554,34	
			6.118,86	6.118,86	0,00	5.564,52	554,34	
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	0,00	
			63,38	63,38	0,00	0,00	63,38	
			1.000,00	1.000,00	0,00	936,62	63,38	
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	0,00	0,00	175,00	0,00	
			4.857,40	4.857,40	0,00	4.857,40	0,00	
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	0,00	0,00	2.089,70	0,00	
			4.879,70	4.879,70	0,00	4.879,70	0,00	
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	0,00	0,00	1.912,50	0,00	
			13.937,15	13.937,15	0,00	13.937,15	0,00	
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	0,00	
			773,00	773,00	0,00	0,00	773,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	227,00	773,00	
Total Unidade Executora		770.000,00	34.500,00	0,00	42.000,00	804.500,00	53.747,56	
			29.162,13	39.001,68	5.695,10	79.225,68	21.385,61	
			708.752,44	705.901,99	8.183,96	684.516,38	24.236,06	
Total Unidade Orcamentaria		770.000,00	34.500,00	0,00	42.000,00	804.500,00	53.747,56	
			29.162,13	39.001,68	5.695,10	79.225,68	21.385,61	
			708.752,44	705.901,99	8.183,96	684.516,38	24.236,06	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Novembro de 2016		Folha: 31	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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	0,00	
		1.603,90	1.603,90	0,00	2.405,85	1.603,90	
		9.623,40	9.623,40	0,00	8.019,50	1.603,90	
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	5.463,50	
		13.899,25	7.042,00	0,00	13.141,75	0,00	
		76.486,50	69.629,25	0,00	69.629,25	6.857,25	
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	0,00	
		12.592,37	12.592,37	0,00	12.592,37	0,00	
		161.950,00	161.950,00	0,00	161.950,00	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	16.279,84	0,00	14.759,84	3.040,00	
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	3.265,88	
		165,58	165,58	0,00	165,58	0,00	
		3.772,58	3.772,58	0,00	3.772,58	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	3.424,79	
		3.414,06	3.414,06	0,00	0,00	3.414,06	
		38.825,21	38.825,21	0,00	35.411,15	3.414,06	
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			Novembro de 2016		Folha: 32	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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	8.800,00	80.000,00	146,18	
			470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
			71.053,82	71.053,82	0,00	71.053,82	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	12.234,08	
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
			65.765,92	65.765,92	0,00	65.765,92	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	8.800,00	512.200,18	25.234,59	
			38.123,88	32.786,63	0,00	36.274,27	6.537,96	
			478.165,59	469.788,34	0,00	463.250,38	14.915,21	
Total Unidade Orcamentaria		745.000,00	328.900,00	561.699,82	8.800,00	512.200,18	25.234,59	
			38.123,88	32.786,63	0,00	36.274,27	6.537,96	
			478.165,59	469.788,34	0,00	463.250,38	14.915,21	
Total do Orgao		15.335.000,00	4.074.935,09	1.350.440,13	757.662,79	18.059.494,96	2.239.307,77	
			1.018.535,32	1.726.752,43	71.032,55	1.511.573,70	819.929,53	
			15.062.524,40	14.856.016,56	317.462,03	14.036.087,03	1.026.437,37	
Total Geral		16.195.000,00	4.124.935,09	1.400.440,13	801.662,79	18.919.494,96	2.432.585,75	
			1.058.209,40	1.773.384,43	71.032,55	1.524.955,09	853.775,56	
			15.685.246,42	15.440.624,31	319.488,03	14.586.848,75	1.098.397,67	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final						
Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	860.000,00	50.000,00 39.674,08 622.722,02	50.000,00 46.632,00 584.607,75	44.000,00 0,00 2.026,00	860.000,00 13.381,39 550.761,72	193.277,98 33.846,03 71.960,30
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	472.200,00	0,00 22.687,94 437.524,85	0,00 23.127,94 437.084,85	9.700,00 5.270,09 12.653,41	472.200,00 7.393,66 409.386,82	24.975,15 27.698,03 28.138,03
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 4.022,16 60.354,54	3.000,00 4.022,16 60.354,54	0,00 950,51 7.736,36	66.400,00 950,51 55.381,87	6.045,46 4.972,67 4.972,67
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.140.000,00	380.750,00 98.847,78 1.372.198,02	10.552,26 119.939,71 1.339.478,08	9.600,00 10.714,90 106.638,77	1.510.197,74 97.039,57 1.261.675,94	128.399,72 77.802,14 110.522,08
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	420.591,49 166.097,79 3.773.145,69	263.929,19 285.840,94 3.762.696,71	494.550,03 5.197,29 7.496,61	4.997.212,30 316.592,03 3.646.474,27	729.516,58 116.222,44 126.671,42
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	569.477,74 174.477,05 3.689.213,90	387.012,54 261.590,42 3.671.651,30	42.585,71 8.896,22 29.586,22	4.027.465,20 258.567,01 3.483.901,35	295.665,59 187.749,95 205.312,55
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	192.973,61 68.494,44 1.021.546,13	6.000,00 83.956,65 993.205,39	129.977,05 6.239,88 16.776,68	1.301.973,61 92.611,40 941.981,63	150.450,43 51.223,76 79.564,50
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	2.147.742,25 416.622,15 3.521.623,24	118.246,32 876.486,30 3.415.855,36	20.450,00 28.068,56 128.390,02	4.367.345,93 622.919,57 3.089.518,39	825.272,69 326.336,97 432.104,85
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	34.500,00 29.162,13 708.752,44	0,00 39.001,68 705.901,99	42.000,00 5.695,10 8.183,96	804.500,00 79.225,68 684.516,38	53.747,56 21.385,61 24.236,06
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 38.123,88 478.165,59	561.699,82 32.786,63 469.788,34	8.800,00 0,00 0,00	512.200,18 36.274,27 463.250,38	25.234,59 6.537,96 14.915,21
Total Geral	16.195.000,00	4.124.935,09 1.058.209,40 15.685.246,42	1.400.440,13 1.773.384,43 15.440.624,31	801.662,79 71.032,55 319.488,03	18.919.494,96 1.524.955,09 14.586.848,75	2.432.585,75 853.775,56 1.098.397,67

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA

Prefeita Municipal

EDSON GOMES

CRC 1SP-306723/0-2