

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	23.755,00	0,00	23.755,00	0,00	
		23.755,00	23.755,00	0,00	23.755,00	0,00	
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	34.341,85	
		47.950,62	47.950,62	0,00	47.950,62	0,00	
		425.658,15	425.658,15	0,00	425.658,15	0,00	
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	15.384,94	
		8.096,76	8.096,76	0,00	8.096,76	0,00	
		82.615,06	82.615,06	0,00	82.615,06	0,00	
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	5.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
		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	14.753,40	
		-153,77	4.060,70	3.662,04	4.060,70	0,00	
		15.246,60	15.246,60	3.662,04	15.246,60	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.651,97	38.651,97	0,00	38.651,97	0,00	
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	7.000,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
8 Fonte..... 1 TESOURO							
	81.000,00	25.000,00	0,00	0,00	106.000,00	44.420,42	
		3.678,81	6.018,81	0,00	5.594,52	0,00	
		61.579,58	61.579,58	1.431,18	61.579,58	0,00	
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	5.236,19	
		544,86	544,86	0,00	544,86	0,00	
		6.763,81	6.763,81	0,00	6.763,81	0,00	
Total Unidade Executora	860.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	860.000,00	175.358,98	
		60.367,28	90.676,75	3.662,04	90.252,46	0,00	
		684.641,02	684.641,02	6.469,22	684.641,02	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	860.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	860.000,00	175.358,98	
		60.367,28	90.676,75	3.662,04	90.252,46	0,00	
		684.641,02	684.641,02	6.469,22	684.641,02	0,00	
Total do Orgao	860.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	860.000,00	175.358,98	
		60.367,28	90.676,75	3.662,04	90.252,46	0,00	
		684.641,02	684.641,02	6.469,22	684.641,02	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Dezembro 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 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									
041220002.1.069000 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	200,00	0,00	4.800,00	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	10.777,35	0,00	0,00	283.367,35	1.013,57	
				27.609,25	27.609,25	0,00	49.210,29	0,00	
				282.353,78	282.353,78	0,00	282.353,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
24 Fonte..... 1 TESOURO									
			64.090,00	8.528,02	0,00	0,00	72.618,02	182,98	
				11.162,49	11.162,49	0,00	8.867,65	7.564,93	
				72.435,04	72.435,04	5.270,09	64.870,11	7.564,93	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
25 Fonte..... 1 TESOURO									
			5.340,00	0,00	2.500,00	0,00	2.840,00	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	7.000,00	0,00	23.000,00	705,17	
				2.800,80	2.800,80	199,20	2.800,80	0,00	
				22.294,83	22.294,83	7.582,52	22.294,83	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	8,84	
				120,80	120,80	0,00	120,80	0,00	
				24.991,16	24.991,16	0,00	24.991,16	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	9,52	
				-3,35	436,65	440,00	876,65	0,00	
				58.490,48	58.490,48	440,00	58.490,48	0,00	
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	311,63	
				279,54	279,54	0,00	559,08	0,00	
				4.368,37	4.368,37	0,00	4.368,37	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
30 Fonte..... 1 TESOURO									
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	107,36	0,00	
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Total Unidade Executora			472.200,00	19.305,37	9.700,00	0,00	481.805,37	2.310,99	
				41.969,53	42.409,53	639,20	62.542,63	7.564,93	
				479.494,38	479.494,38	13.292,61	471.929,45	7.564,93	
Total Unidade Orcamentaria			472.200,00	19.305,37	9.700,00	0,00	481.805,37	2.310,99	
				41.969,53	42.409,53	639,20	62.542,63	7.564,93	
				479.494,38	479.494,38	13.292,61	471.929,45	7.564,93	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro 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	10.244,82	0,00		0,00	63.994,82	604,41	
			13.808,31	13.808,31		0,00	17.830,47	0,00	
			63.390,41	63.390,41		6.785,85	63.390,41	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
33 Fonte.....		1 TESOURO							
		12.650,00	0,00	0,00		0,00	12.650,00	0,00	
			1.877,56	1.877,56		0,00	1.901,02	927,05	
			12.650,00	12.650,00		950,51	11.722,95	927,05	
Total Unidade Executora									
		69.400,00	10.244,82	3.000,00		0,00	76.644,82	604,41	
			15.685,87	15.685,87		0,00	19.731,49	927,05	
			76.040,41	76.040,41		7.736,36	75.113,36	927,05	
Total Unidade Orcamentaria									
		69.400,00	10.244,82	3.000,00		0,00	76.644,82	604,41	
			15.685,87	15.685,87		0,00	19.731,49	927,05	
			76.040,41	76.040,41		7.736,36	75.113,36	927,05	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	177.677,58	0,00	0,00	645.577,58	16.067,86	
		73.745,00	73.745,00	0,00	117.162,31	0,00	
		629.509,72	629.509,72	0,00	629.509,72	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
36 Fonte.....	1 TESOURO						
	110.000,00	46.627,27	0,00	0,00	156.627,27	0,00	
		24.291,15	24.291,15	0,00	23.880,12	11.335,85	
		156.627,27	156.627,27	10.714,90	145.291,42	11.335,85	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
37 Fonte.....	1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	13.552,26	0,00	11.447,74	0,00	
		369,24	369,24	0,00	1.324,80	0,00	
		11.447,74	11.447,74	0,00	11.447,74	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
38 Fonte.....	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	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	1.645,78	
		7.249,66	9.269,66	1.600,00	13.215,23	0,00	
		98.354,22	98.354,22	4.503,59	98.354,22	0,00	
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	3.440,00	
		2.320,00	23.045,00	380,00	23.045,00	0,00	
		106.310,00	105.645,00	380,00	105.645,00	665,00	
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	251,89	
		5.343,00	5.783,00	0,00	6.223,00	0,00	
		52.498,11	52.498,11	12.879,84	52.498,11	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
42 Fonte.....	1 TESOURO						
	286.570,00	100.000,00	0,00	0,00	386.570,00	18,28	
		36.190,73	39.586,40	2.668,62	50.535,31	0,00	
		386.551,72	385.455,52	82.030,93	385.455,52	1.096,20	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
44 Fonte.....	1 TESOURO						
	28.080,00	7.000,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00	
		3.040,12	3.040,12	0,00	6.427,78	0,00	
		35.080,00	35.080,00	0,00	35.080,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
43 Fonte.....	1 TESOURO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
45 Fonte.....	1 TESOURO						
	22.700,00	15.000,00	0,00	0,00	37.700,00	12,74	
		900,00	5.278,07	0,00	9.060,38	0,00	
		37.687,26	37.687,26	0,00	37.687,26	0,00	
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	1.700,00	0,00	8.300,00	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	426.054,85	18.952,26	0,00	1.547.102,59	21.455,67	
		153.448,90	184.407,64	4.648,62	250.873,93	11.335,85	
		1.525.646,92	1.523.885,72	111.287,39	1.512.549,87	13.097,05	

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	426.054,85 153.448,90 1.525.646,92	18.952,26 184.407,64 1.523.885,72	0,00 4.648,62 111.287,39	1.547.102,59 250.873,93 1.512.549,87	21.455,67 11.335,85 13.097,05

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	2.941,00	
		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	
		11.059,00	11.059,00	0,00	11.059,00	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	196,65	
		14,00	14,00	0,00	2.215,70	0,00	
		4.803,35	4.803,35	0,00	4.803,35	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
49 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	30,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	145.196,40	139.000,00	0,00	566.396,40	43.814,39	
		103.769,82	103.769,82	0,00	113.432,73	0,00	
		522.582,01	522.582,01	0,00	522.582,01	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
265 Fonte.....: 1 TESOURO							
	155.200,00	42.473,01	0,00	0,00	197.673,01	799,44	
		41.673,57	41.673,57	0,00	27.591,26	14.082,31	
		196.873,57	196.873,57	0,00	182.791,26	14.082,31	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
266 Fonte.....: 1 TESOURO							
	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
		1.718,52	1.718,52	0,00	1.718,52	0,00	
		32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	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	369,00	
		-221,12	-221,12	221,12	-221,12	0,00	
		4.631,00	4.631,00	1.069,00	4.631,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
268 Fonte.....: 1 TESOURO							
	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.115,09	
		5.971,02	6.077,02	0,00	10.422,60	0,00	
		95.884,91	95.884,91	0,00	95.884,91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
269 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	81.581,00	20.242,25	0,00	0,00	101.823,25	1.916,71	
		21.866,84	21.866,84	0,00	21.866,84	0,00	
		99.906,54	99.906,54	0,00	99.906,54	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
270 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	60.410,00	10.000,00	0,00	0,00	70.410,00	851,19	
		9.597,44	9.597,44	0,00	9.597,44	0,00	
		69.558,81	69.558,81	0,00	69.558,81	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	62,34	
		1.600,51	1.600,51	0,00	2.587,51	0,00	
		49.937,66	49.937,66	0,00	49.937,66	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
272 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.739,65	
		5.548,10	5.548,10	0,00	5.548,10	0,00	
		32.260,35	32.260,35	0,00	32.260,35	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		Dezembro 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	247,78	
		-130,04	963,33	320,04	963,33	0,00	
		19.752,22	19.752,22	419,98	19.752,22	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274 Fonte.....:	1 TESOURO						
	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	145.000,00	5,70	
		5.476,71	4.036,71	1.400,00	11.095,97	0,00	
		144.994,30	143.554,30	2.270,44	143.554,30	1.440,00	
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	72,03	
		379,83	379,83	0,00	379,83	0,00	
		29.927,97	29.927,97	0,00	29.927,97	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	271,92	
		5.813,40	5.813,40	0,00	11.821,14	0,00	
		63.688,08	63.688,08	0,00	63.688,08	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
277 Fonte.....:	1 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	123,44	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
12365	Educacao Infantil						
123650009	Desenvolvimento Educacional						
123650009.1.073000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
65 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	922.718,21	0,00	325.166,62	0,00	597.551,59	309.889,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.883,41	0,00	11.073,24	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	14.076,17	70.642,62	0,00	88.323,55	12.754,90	
		17.026,11	17.026,11	0,00	28.131,72	0,00	
		75.568,65	75.568,65	0,00	75.568,65	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
68 Fonte.....:	1 TESOURO						
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	4.285,65	
		7.959,40	7.959,40	0,00	4.372,35	6.265,24	
		36.514,35	36.514,35	2.678,19	30.249,11	6.265,24	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
69 Fonte.....:	1 TESOURO						
	14.250,00	0,00	10.000,00	0,00	4.250,00	0,00	
		1.238,89	1.238,89	0,00	1.466,16	0,00	
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
70 Fonte.....:	1 TESOURO						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.150,08	
		-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
		1.349,92	1.349,92	1.450,08	1.349,92	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
71 Fonte.....:	1 TESOURO						
	22.699,14	5.000,00	0,00	0,00	27.699,14	590,61	
		4.789,62	4.789,62	0,00	4.789,62	0,00	
		27.108,53	27.108,53	0,00	27.108,53	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		Dezembro 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	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
73 Fonte.....	1 TESOURO						
	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	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	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
74 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 188,40	92,22 0,00	
		14.907,78	14.907,78	0,00	14.907,78	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
75 Fonte.....	1 TESOURO						
	3.000,00	0,00 77,00	0,00 77,00	0,00 0,00	3.000,00 77,00	79,00 0,00	
		2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte.....	1 TESOURO						
	15.000,00	5.000,00 2.245,15	0,00 2.245,15	0,00 0,00	20.000,00 2.792,22	63,66 0,00	
		19.936,34	19.936,34	0,00	19.936,34	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
77 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00 2.303,66	0,00 1.703,66	0,00 0,00	5.000,00 1.703,66	6,34 0,00	
		4.993,66	4.393,66	0,00	4.393,66	600,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
79 Fonte.....	1 TESOURO						
	18.720,00	0,00 1.227,00	0,00 1.227,00	0,00 0,00	18.720,00 2.766,84	4.093,80 0,00	
		14.626,20	14.626,20	0,00	14.626,20	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
78 Fonte.....	1 TESOURO						
	1.000,00	0,00 238,05	0,00 238,05	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 238,05	
		1.000,00	1.000,00	0,00	761,95	238,05	
123650009.2.066000	PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
80 Fonte.....	1 TESOURO						
	46.390,00	8.352,98 9.160,70	0,00 9.160,70	0,00 0,00	54.742,98 15.560,31	12.898,39 0,00	
		41.844,59	41.844,59	0,00	41.844,59	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
81 Fonte.....	1 TESOURO						
	17.625,00	6.717,89 3.753,09	0,00 3.753,09	0,00 0,00	24.342,89 2.377,77	2.964,80 1.375,32	
		21.378,09	21.378,09	0,00	20.002,77	1.375,32	
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
82 Fonte.....	1 TESOURO						
	3.000,00	0,00 901,45	0,00 901,45	0,00 0,00	3.000,00 1.121,76	0,00 0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
83 Fonte.....	1 TESOURO						
	1.500,00	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	1.500,00 280,00	1.145,00 0,00	
		355,00	355,00	725,00	355,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
84 Fonte.....	1 TESOURO						
	12.500,00	0,00 0,00	0,00 62,00	0,00 0,00	12.500,00 117,50	163,08 0,00	
		12.336,92	12.336,92	0,00	12.336,92	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
85 Fonte.....	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 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 9	
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		
3.3.90.32.00.00.00 86 Fonte.....	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 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 87 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	460,00		
		-440,00	0,00	440,00	440,00	0,00		
		4.540,00	4.540,00	440,00	4.540,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 88 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5,16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19.994,84	19.994,84	0,00	19.994,84	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 89 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	91,07		
		908,93	908,93	0,00	908,93	0,00		
		4.908,93	4.908,93	0,00	4.908,93	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 91 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO							
	9.360,00	159,68	0,00	0,00	9.519,68	469,26		
		520,98	520,98	0,00	1.463,82	0,00		
		9.050,42	9.050,42	0,00	9.050,42	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 90 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
		86,29	86,29	0,00	275,97	86,29		
		1.000,00	1.000,00	0,00	913,71	86,29		
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 92 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO							
	18.500,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.3.90.18.00.00.00 94 Fonte.....	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOURO							
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	6.960,00		
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00		
		7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 93 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 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 95 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
		408,56	408,56	0,00	408,56	0,00		
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
Total Unidade Executora		2.886.720,00	349.218,38	724.192,65	0,00	2.511.745,73	422.537,49	
			257.727,48	257.388,85	3.381,16	290.349,88	22.047,21	
			2.089.208,24	2.087.168,24	9.052,69	2.065.121,03	24.087,21	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro 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	149.612,46	0,00	0,00	701.612,46	33.563,13		
		119.769,05	119.769,05	0,00	121.717,65	0,00		
		668.049,33	668.049,33	0,00	668.049,33	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
100 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS								
	100.000,00	139.000,00	0,00	0,00	239.000,00	24.064,62		
		12.458,67	12.458,67	0,00	37.458,67	0,00		
		214.935,38	214.935,38	0,00	214.935,38	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
97 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	129.700,00	35.887,79	0,00	0,00	165.587,79	14.328,20		
		28.585,26	28.585,26	0,00	21.617,37	6.967,89		
		151.259,59	151.259,59	0,00	144.291,70	6.967,89		
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	9.271,79		
		325,78	325,78	0,00	325,78	0,00		
		2.728,21	2.728,21	0,00	2.728,21	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	0,00		
		2.205,03	2.205,03	0,00	5.137,83	0,00		
		29.640,00	29.640,00	0,00	29.640,00	0,00		
12365 Educacao Infantil								
123650009 Desenvolvimento Educacional								
123650009.2.024000 FUNDEB CRECHE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
101 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	212.800,00	0,00	20.591,49	0,00	192.208,51	117.157,36		
		9.264,90	9.264,90	0,00	9.264,90	0,00		
		75.051,15	75.051,15	0,00	75.051,15	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	33.115,57		
		1.292,72	1.292,72	0,00	1.396,88	914,67		
		16.884,43	16.884,43	1.018,83	15.969,76	914,67		
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	467,59	0,00	0,00	2.027,59	68,31		
		500,25	500,25	0,00	500,25	0,00		
		1.959,28	1.959,28	0,00	1.959,28	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	0,00		
		7.470,54	7.470,54	0,00	7.470,54	0,00		
		89.646,49	89.646,49	0,00	89.646,49	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	77.558,36	0,00	0,00	177.703,36	0,00		
		33.587,13	33.587,13	0,00	37.898,40	0,00		
		177.703,36	177.703,36	0,00	177.703,36	0,00		
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	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
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	14.922,04	0,00	0,00	39.322,04	807,66
		9.951,12	9.951,12	0,00	6.708,80	3.242,32
		38.514,38	38.514,38	0,00	35.272,06	3.242,32
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	90,82
		701,22	701,22	0,00	1.402,44	0,00
		12.389,18	12.389,18	0,00	12.389,18	0,00
Total Unidade Executora	1.353.000,00	447.839,73	20.591,49	0,00	1.780.248,24	237.632,92
		226.111,67	226.111,67	0,00	250.899,51	11.124,88
		1.542.615,32	1.542.615,32	1.018,83	1.531.490,44	11.124,88

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	2.601,05	
		31.636,29	34.766,88	0,00	40.201,55	0,00	
		308.188,95	308.188,95	0,00	308.188,95	0,00	
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	3.091,43	
		3.581,33	3.581,33	0,00	6.412,28	0,00	
		30.958,57	30.958,57	0,00	30.958,57	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
115 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	84.690,00	28.500,00	0,00	0,00	113.190,00	65,92	
		9.980,96	15.323,63	0,00	31.222,90	0,00	
		113.124,08	113.124,08	0,00	113.124,08	0,00	
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	1.846,33	
		4.952,12	4.952,12	0,00	5.237,12	0,00	
		33.153,67	33.153,67	0,00	33.153,67	0,00	
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	44,82	
		2.393,19	2.393,19	0,00	2.944,78	0,00	
		24.955,18	24.955,18	0,00	24.955,18	0,00	
12363 Ensino Profissional							
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
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	7.856,58	
		4.724,19	4.878,54	0,00	4.878,54	0,00	
		52.143,42	52.143,42	0,00	52.143,42	0,00	
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	1.509,25	
		62,00	62,00	176,00	62,00	0,00	
		10.490,75	10.490,75	982,25	10.490,75	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121 Fonte..... 1 TESOURO							
	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	478,16	
		4.605,49	4.645,49	0,00	4.645,49	0,00	
		64.521,84	64.521,84	0,00	64.521,84	0,00	
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	920,00	
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	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 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	5.000,00 7.373,12 19.948,59	0,00 7.453,12 19.948,59	0,00 0,00 0,00	20.000,00 7.753,12 19.948,59	51,41 0,00 0,00
Total Unidade Executora	600.830,00	127.200,00 70.708,69 695.869,97	13.695,08 79.456,30 695.869,97	0,00 176,00 982,25	714.334,92 104.757,78 695.869,97	18.464,95 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	924.258,11 554.547,84 4.327.693,53	758.479,22 562.956,82 4.325.653,53	0,00 3.557,16 11.053,77	5.006.328,89 646.007,17 4.292.481,44	678.635,36 33.172,09 35.212,09

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	7.000,00	0,00	8.000,00	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	46.700,00	0,00	8.300,00	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	11.255,77	
		147.482,65	147.482,65	0,00	234.909,34	0,00	
		1.212.506,23	1.212.506,23	0,00	1.212.506,23	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
128 Fonte..... 1 TESOURO							
	252.160,00	15.100,00	0,00	0,00	267.260,00	5,72	
		33.610,95	33.610,95	0,00	34.476,13	85,35	
		267.254,28	267.254,28	950,53	267.168,93	85,35	
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	0,00	
		5.533,62	5.533,62	0,00	11.353,23	0,00	
		68.512,00	68.512,00	0,00	68.512,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
130 Fonte..... 1 TESOURO							
	33.177,00	3.000,00	0,00	0,00	36.177,00	468,94	
		2.582,92	2.582,92	958,58	2.654,91	0,00	
		35.708,06	35.708,06	7.042,01	35.708,06	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte..... 1 TESOURO							
	150.210,00	60.000,00	0,00	0,00	210.210,00	278,94	
		-6,75	1.012,05	703,58	3.912,05	0,00	
		209.931,06	209.931,06	1.603,58	209.931,06	0,00	
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	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	149.692,00	11.532,90	
		31.060,36	32.102,96	310,02	38.249,08	0,00	
		138.159,10	138.159,10	310,02	138.159,10	0,00	
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		Dezembro 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	949,40	
			-373,32	3.370,94	3.388,35	20.594,37	0,00	
			100.897,60	100.897,60	3.502,57	100.897,60	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
136	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		91.750,00	50.000,00	0,00	0,00	141.750,00	17.639,10	
			3.745,50	4.408,19	0,00	18.084,90	0,00	
			124.110,90	124.110,90	0,00	124.110,90	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
134	Fonte.....	1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	1.684,78	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.315,22	1.315,22	0,00	1.315,22	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
137	Fonte.....	1 TESOURO						
		69.904,00	0,00	30.000,00	0,00	39.904,00	8.324,44	
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			31.579,56	31.579,56	2.375,94	31.579,56	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
138	Fonte.....	1 TESOURO						
		965.540,00	307.000,00	90.411,60	0,00	1.182.128,40	26.078,75	
			185.945,09	190.571,68	10.390,63	213.214,57	0,00	
			1.156.049,65	1.149.581,99	26.444,88	1.149.581,99	6.467,66	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
139	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	4.838,32	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.611,68	6.611,68	0,00	6.611,68	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
140	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53,18	
			0,00	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 AUXILIO ALIMENTACAO								
142	Fonte.....	1 TESOURO						
		96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	0,00	
			7.669,98	7.669,98	0,00	16.752,60	0,00	
			96.720,00	96.720,00	0,00	96.720,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
141	Fonte.....	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
			3.718,41	3.718,41	0,00	1.104,62	3.229,39	
			10.000,00	10.000,00	0,00	6.770,61	3.229,39	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
279	Fonte.....	1 TESOURO						
		41.435,00	32.650,00	0,00	0,00	74.085,00	88,13	
			27.904,39	27.904,39	0,00	30.951,37	0,00	
			73.996,87	73.996,87	0,00	73.996,87	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
280	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	0,00	
			440,61	440,61	0,00	440,61	0,00	
			86.560,00	86.560,00	0,00	86.560,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
281	Fonte.....	1 TESOURO						
		34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	0,00	
			1.320,51	1.320,51	0,00	4.428,36	0,00	
			34.779,00	34.779,00	3.107,85	34.779,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
282	Fonte.....	1 TESOURO						
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	
			334,80	334,80	0,00	1.078,67	0,00	
			7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
285	Fonte.....	1 TESOURO						
		179.000,00	0,00	168.600,94	0,00	10.399,06	2.427,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.971,40	7.971,40	0,00	7.971,40	0,00	

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	879.127,74	429.330,25	0,00	4.294.797,49	88.219,68
		517.363,91	528.458,85	15.751,16	686.272,34	29.936,46
		4.206.577,81	4.200.110,15	45.337,38	4.170.173,69	36.404,12
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	879.127,74	429.330,25	0,00	4.294.797,49	88.219,68
		517.363,91	528.458,85	15.751,16	686.272,34	29.936,46
		4.206.577,81	4.200.110,15	45.337,38	4.170.173,69	36.404,12

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 18	
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	1.122,14		
		4.091,37	7.239,26	0,00	5.913,50	1.325,76		
		31.811,86	31.811,86	0,00	30.486,10	1.325,76		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1697	Fonte..... 1 TESOURO							
	0,00	7.000,00	889,00	0,00	6.111,00	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	4.930,00	0,00	2.070,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00		
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia							
082420003	Programas de Assistencia Social							
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
158	Fonte..... 1 TESOURO							
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00		
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
		10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00		
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	2.600,00		
		-2.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	0,00		
		13.000,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	0,00		
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	423,86		
		130,75	442,35	0,00	715,51	0,00		
		4.076,14	4.076,14	0,00	4.076,14	0,00		
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	9.000,00		
		6.600,00	6.600,00	0,00	11.000,00	0,00		
		68.332,00	68.332,00	0,00	68.332,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
165	Fonte..... 1 TESOURO							
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	325,82		
		2.276,26	2.276,26	0,00	1.760,00	1.396,26		
		13.147,18	13.147,18	880,00	11.750,92	1.396,26		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
166	Fonte..... 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	121,36		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 19	
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	0,00
			878,64	878,64	68,95	878,64	0,00	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	800,00	0,00	200,00	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	1.250,00	0,00	1.250,00	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	0,00	
			115,09	115,09	0,00	821,05	0,00	
			7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
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	108,20	
			156,57	156,57	0,00	156,57	0,00	
			13.601,80	13.601,80	0,00	13.601,80	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	800,00	0,00	800,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
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	
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			3.508,20	3.508,20	0,00	3.508,20	0,00	
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	0,00	
			28.920,00	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	
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	65.000,00	0,00	230.237,00	13.886,30	
			31.692,79	31.692,79	0,00	47.096,11	0,00	
			216.350,70	216.350,70	0,00	216.350,70	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
171	Fonte.....:	1 TESOURO						
		69.381,00	3.600,82	0,00	0,00	72.981,82	128,16	
			10.261,50	10.261,50	0,00	9.698,15	5.271,89	
			72.853,66	72.853,66	4.665,34	67.581,77	5.271,89	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
172	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.570,00	0,00	5.000,00	0,00	3.570,00	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	2.362,59	
			-741,11	-741,11	1.589,11	-651,11	0,00	
			15.637,41	15.637,41	8.705,16	15.637,41	0,00	
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		Dezembro 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 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	
		49.279,00	13.000,00 4.750,50 62.264,93	0,00 4.750,50 62.264,93	0,00 0,00 0,00	62.279,00 4.750,50 62.264,93	14,07 0,00 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 2.171,00	7.900,00 0,00 2.171,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 2.171,00	29,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
176	Fonte.....:	1 TESOURO						
		75.000,00	0,00 6.354,39 74.963,24	0,00 6.494,34 72.913,24	0,00 0,00 224,45	75.000,00 9.638,26 72.913,24	36,76 0,00 2.050,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
178	Fonte.....:	1 TESOURO						
		21.840,00	0,00 2.273,76 20.260,58	1.500,00 2.273,76 20.260,58	0,00 0,00 0,00	20.340,00 3.969,84 20.260,58	79,42 0,00 0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
177	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.100,00	0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 116,80 1.100,00	0,00 0,00 0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
179	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 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 3.325,15 25.410,55	0,00 3.325,15 25.410,55	0,00 0,00 0,00	26.680,00 3.557,12 25.410,55	1.269,45 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
181	Fonte.....:	1 TESOURO						
		6.270,00	0,00 676,26 6.087,55	0,00 676,26 6.087,55	0,00 0,00 493,40	6.270,00 1.009,66 5.927,55	182,45 160,00 160,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
182	Fonte.....:	1 TESOURO						
		500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
183	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00 890,94 1.620,94	0,00 890,94 1.620,94	0,00 0,00 0,00	2.000,00 890,94 1.620,94	379,06 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
184	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.120,00	0,00 264,41 3.120,00	0,00 264,41 3.120,00	0,00 0,00 0,00	3.120,00 548,69 3.120,00	0,00 0,00 0,00	
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
190	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		2.364,00	0,00 0,00 1.729,40	630,00 0,00 1.729,40	0,00 0,00 0,00	1.734,00 0,00 1.729,40	4,60 0,00 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 3.960,00	0,00 0,00 3.960,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 3.960,00	2.040,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00	8.643,02 5.022,00	376,02 0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 21	
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	8.267,00	0,00	
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
192	Fonte.....: 1 TESOURO						
	160.000,00	26.480,00	0,00	0,00	186.480,00	122,20	
		20.089,51	21.180,21	0,00	22.008,91	0,00	
		186.357,80	186.357,80	0,00	186.357,80	0,00	
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	6.578,05	0,00	48.621,95	0,00	
		3.866,51	3.866,51	0,00	7.820,83	0,00	
		48.621,95	48.621,95	0,00	48.621,95	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
187	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	28.800,00	27.652,00	10.000,00	0,00	46.452,00	14.678,69	
		3.016,03	6.080,83	0,00	4.662,09	1.418,74	
		31.773,31	31.773,31	3.328,49	30.354,57	1.418,74	
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	2.500,00	0,00	3.500,00	1.240,00	
		0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
		2.260,00	1.600,00	0,00	1.600,00	660,00	
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
261	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	32.400,00	5.000,00	10.000,00	0,00	27.400,00	0,00	
		870,71	870,71	0,00	3.110,62	0,00	
		27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
189	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	21.600,00	29.968,59	5.000,00	0,00	46.568,59	2,63	
		14.477,66	18.533,46	0,00	19.004,86	0,00	
		46.565,96	46.565,96	0,00	46.565,96	0,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	
		-800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
		1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.115.000,00	211.054,43	135.977,05	0,00	1.190.077,38	56.492,20	
		112.039,05	137.669,79	4.989,11	179.320,90	9.572,65	
		1.133.585,18	1.130.875,18	21.765,79	1.121.302,53	12.282,65	
Total Unidade Orcamentaria							
	1.115.000,00	211.054,43	135.977,05	0,00	1.190.077,38	56.492,20	
		112.039,05	137.669,79	4.989,11	179.320,90	9.572,65	
		1.133.585,18	1.130.875,18	21.765,79	1.121.302,53	12.282,65	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 22	
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510010 Desenvolvimento Urbano								
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
194 Fonte..... 1 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	263,43		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54.361,06		
		73.508,94	73.508,94	0,00	73.508,94	0,00		
		201.378,94	201.378,94	87.530,94	201.378,94	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,18		
		134.574,76	134.574,76	0,00	134.574,76	0,00		
		508.631,17	508.631,17	0,00	508.631,17	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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	4.863,97	18,49		
		4.845,48	4.845,48	0,00	4.845,48	0,00		
		4.845,48	4.845,48	0,00	4.845,48	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	144.036,99		
		14.282,07	23.459,01	9,17	23.459,01	0,00		
		101.813,01	23.459,01	9,17	23.459,01	78.354,00		
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	2.300,00	0,00	0,00	7.300,00	2.724,43		
		1.036,57	1.036,57	0,00	1.036,57	0,00		
		4.575,57	4.575,57	0,00	4.575,57	0,00		
154520010.1.109000 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA "CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA D"								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1810 Fonte..... 1 TESOURO								
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	342,53		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 23	
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	
			19.657,47	19.657,47	80,00	19.657,47	0,00	
			19.657,47	19.657,47	80,00	19.657,47	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1811 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.297,40	
			5.702,60	5.702,60	0,00	5.702,60	0,00	
			5.702,60	5.702,60	0,00	5.702,60	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1809 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	80.862,02	0,00	0,00	571.566,02	0,00	
			95.516,53	95.516,53	0,00	135.042,19	0,00	
			571.566,02	571.566,02	49,36	571.566,02	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
197 Fonte.....:		1 TESOURO						
		115.315,00	33.634,93	0,00	0,00	148.949,93	142,02	
			22.600,63	22.600,63	0,00	20.190,29	12.992,54	
			148.807,91	148.807,91	10.409,20	135.815,37	12.992,54	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
198 Fonte.....:		1 TESOURO						
		47.728,00	0,00	7.000,00	0,00	40.728,00	0,00	
			1.911,25	1.911,25	0,00	6.432,78	0,00	
			40.728,00	40.728,00	1.939,06	40.728,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
199 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	345.605,35	1,93	
			10.095,70	10.420,70	58,80	25.222,31	0,00	
			345.603,42	345.603,42	1.308,20	345.603,42	0,00	
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	67,28	
			5.014,72	6.100,00	1.085,28	6.774,72	0,00	
			60.992,72	60.992,72	1.085,28	60.992,72	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
202 Fonte.....:		1 TESOURO						
		274.455,00	25.000,00	89.246,32	0,00	210.208,68	2,28	
			15.267,86	14.617,86	6.078,00	18.338,60	0,00	
			210.206,40	209.556,40	17.033,55	209.556,40	650,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
204 Fonte.....:		1 TESOURO						
		42.120,00	0,00	1.000,00	0,00	41.120,00	958,28	
			4.964,68	4.964,68	0,00	8.575,00	0,00	
			40.161,72	40.161,72	0,00	40.161,72	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
203 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
			8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
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	
			0,00	0,00	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						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 24	
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	
	0,00	23.500,00	3.500,00	0,00	20.000,00	800,00	
		0,00	0,00	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	66.883,41	0,00	0,00	152.152,14	14,27	
		23.091,12	33.484,90	0,00	37.842,20	0,00	
		152.137,87	152.137,87	9.485,82	152.137,87	0,00	
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	0,00	
		22.744,80	22.744,80	0,00	22.744,80	0,00	
		22.744,80	22.744,80	0,00	22.744,80	0,00	
Total Unidade Executora							
	1.396.256,08	2.293.422,61	102.746,32	0,00	3.586.932,37	404.424,00	
		564.815,18	585.146,18	7.311,25	654.307,72	227.192,54	
		3.182.508,37	3.103.504,37	130.246,86	2.876.311,83	306.196,54	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro 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	2.117,43	
			17.271,71	18.481,71		0,00	18.481,71	0,00	
			69.249,57	69.249,57		0,00	69.249,57	0,00	
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	23.811,54	
			42.479,19	42.479,19		0,00	42.921,69	0,00	
			312.188,46	312.188,46		0,00	312.188,46	0,00	
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
208	Fonte.....:	1 TESOURO							
		110.045,00	0,00	0,00		0,00	110.045,00	5.926,92	
			16.886,14	16.886,14		0,00	24.254,67	0,00	
			104.118,08	104.118,08		0,00	104.118,08	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
209	Fonte.....:	1 TESOURO							
		25.861,00	0,00	0,00		0,00	25.861,00	678,06	
			3.869,51	3.869,51		0,00	3.702,60	2.013,45	
			25.182,94	25.182,94		1.846,54	23.169,49	2.013,45	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
210	Fonte.....:	1 TESOURO							
		10.782,00	0,00	3.000,00		0,00	7.782,00	0,00	
			1.184,88	1.184,88		0,00	1.614,28	0,00	
			7.782,00	7.782,00		0,00	7.782,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
212	Fonte.....:	1 TESOURO							
		26.255,00	25.000,00	0,00		0,00	51.255,00	19,35	
			15.038,89	15.038,89		0,00	15.038,89	0,00	
			51.235,65	51.235,65		0,00	51.235,65	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	1.212,84	
			838,62	838,62		0,00	1.691,46	0,00	
			9.707,16	9.707,16		0,00	9.707,16	0,00	
Total Unidade Executora		499.230,00	117.000,00	3.000,00		0,00	613.230,00	33.766,14	
			97.568,94	98.778,94		0,00	107.705,30	2.013,45	
			579.463,86	579.463,86		1.846,54	577.450,41	2.013,45	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Dezembro 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	5.640,00	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		
3.3.90.30.00.00.00 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	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	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	3.352,88	0,00	3.352,88	0,00		
		68.833,92	68.833,92	0,00	68.833,92	0,00		
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	0,00		
		16.125,55	16.125,55	0,00	30.101,03	0,00		
		178.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
221 Fonte..... 1 TESOURO								
	41.802,00	8.197,13	0,00	0,00	49.999,13	86,41		
		8.379,42	8.379,42	0,00	7.268,90	4.718,39		
		49.912,72	49.912,72	3.607,87	45.194,33	4.718,39		
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	0,00		
		2.142,21	2.142,21	0,00	3.131,94	0,00		
		13.906,00	13.906,00	0,00	13.906,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
223 Fonte..... 1 TESOURO								
	49.262,00	35.000,00	0,00	0,00	84.262,00	79,82		
		4.930,64	6.330,64	1.400,00	6.330,64	0,00		
		84.182,18	84.182,18	1.400,00	84.182,18	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
224 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	54,23		
		20.068,07	20.068,07	0,00	20.068,07	0,00		
		39.945,77	39.945,77	0,00	39.945,77	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro 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	940,00	0,00	
			14.990,80	14.990,80	0,00	14.990,80	0,00	
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	0,00	
			332,36	332,36	0,00	332,36	0,00	
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	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	63.197,13	31.200,00	0,00	474.361,05	347,67	
			51.978,25	57.201,13	1.400,00	71.525,82	4.718,39	
			474.013,38	474.013,38	5.007,87	469.294,99	4.718,39	
Total Unidade Orcamentaria								
		2.337.850,00	2.473.619,74	136.946,32	0,00	4.674.523,42	438.537,81	
			714.362,37	741.126,25	8.711,25	833.538,84	233.924,38	
			4.235.985,61	4.156.981,61	137.101,27	3.923.057,23	312.928,38	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Dezembro 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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			6.921,28	6.921,28	0,00	14.054,78	0,00		
			91.700,00	91.700,00	0,00	91.700,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
231	Fonte.....	1 TESOURO							
		21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	392,17		
			100,00	100,00	0,00	2.135,12	100,00		
			21.157,83	21.157,83	1.692,00	21.057,83	100,00		
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	76,81		
			4.142,92	4.293,37	0,00	4.638,11	0,00		
			41.873,19	41.873,19	0,00	41.873,19	0,00		
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	500,00	0,00	500,00	0,00		
			4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00		
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	29,50		
			265,46	265,46	0,00	765,27	0,00		
			54.935,50	54.935,50	0,00	54.935,50	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
238	Fonte.....	1 TESOURO							
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	208,82		
			0,00	0,00	0,00	421,68	0,00		
			4.471,18	4.471,18	0,00	4.471,18	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
237	Fonte.....	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	57,10	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
239	Fonte.....	1 TESOURO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3,58		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,10		
			1.485,00	1.485,00	0,00	2.058,60	0,00		
			15.721,90	15.721,90	0,00	15.721,90	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
241	Fonte.....	1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 29	
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		
			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	111,13		
			-70,00	-70,00	5.000,00	-70,00	0,00		
			199.888,87	199.888,87	7.275,89	199.888,87	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		
			0,00	0,00	0,00	163,40	0,00		
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
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	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00		
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	38.000,00	0,00	107.283,00	1.867,01		
			19.344,85	19.344,85	0,00	26.258,58	0,00		
			105.415,99	105.415,99	0,00	105.415,99	0,00		
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	3.629,38		
			7.387,42	7.387,42	0,00	5.012,79	4.101,84		
			30.512,62	30.512,62	1.727,21	26.410,78	4.101,84		
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	0,00		
			318,05	318,05	0,00	318,05	0,00		
			6.343,00	6.343,00	0,00	6.343,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
250 Fonte.....:		1 TESOURO							
		3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	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	9,35		
			857,98	857,98	0,00	857,98	0,00		
			22.357,65	22.357,65	0,00	22.357,65	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			Dezembro 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	
			0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
			38.624,34	38.624,34	0,00	38.624,34	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
255 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.920,00	0,00	2.000,00	0,00	8.920,00	1.810,90	
			990,24	990,24	0,00	1.544,58	0,00	
			7.109,10	7.109,10	0,00	7.109,10	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
254 Fonte.....		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
27813 Lazer								
278130019 Desporto e Lazer								
278130019.2.040000 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
256 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	250,85	
			891,75	891,75	0,00	891,75	0,00	
			5.749,15	5.749,15	0,00	5.749,15	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	0,00	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	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total Unidade Executora		770.000,00	34.500,00	42.000,00	0,00	762.500,00	11.112,61	
			42.634,95	45.485,40	5.000,00	62.669,17	4.201,84	
			751.387,39	751.387,39	13.183,96	747.185,55	4.201,84	
Total Unidade Orcamentaria		770.000,00	34.500,00	42.000,00	0,00	762.500,00	11.112,61	
			42.634,95	45.485,40	5.000,00	62.669,17	4.201,84	
			751.387,39	751.387,39	13.183,96	747.185,55	4.201,84	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Dezembro 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	
		0,00	0,00	0,00	1.603,90	0,00	
		9.623,40	9.623,40	0,00	9.623,40	0,00	
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	
		0,00	6.857,25	0,00	6.857,25	0,00	
		76.486,50	76.486,50	0,00	76.486,50	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	18,71	
		681,45	2.201,45	0,00	3.721,45	0,00	
		18.481,29	18.481,29	0,00	18.481,29	0,00	
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	7,81	
		3.258,07	3.258,07	0,00	3.258,07	0,00	
		7.030,65	7.030,65	0,00	7.030,65	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	1.964,82	0,00	0,00	44.214,82	33,80	
		5.355,81	5.355,81	0,00	8.769,87	0,00	
		44.181,02	44.181,02	0,00	44.181,02	0,00	
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
15	Fonte..... 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	49.447,74	0,00	552,26	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,26	552,26	0,00	552,26	0,00	
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
14	Fonte..... 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro 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	8.800,00	0,00	71.200,00	146,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.255,36
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00
			71.744,64	71.744,64	0,00	71.744,64	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	330.864,82	570.499,82	0,00	505.365,00	11.925,36
			15.274,05	23.651,30	0,00	30.189,26	0,00
			493.439,64	493.439,64	0,00	493.439,64	0,00
Total Unidade Orcamentaria							
		745.000,00	330.864,82	570.499,82	0,00	505.365,00	11.925,36
			15.274,05	23.651,30	0,00	30.189,26	0,00
			493.439,64	493.439,64	0,00	493.439,64	0,00
Total do Orgao							
		15.335.000,00	5.309.029,88	2.104.884,92	0,00	18.539.144,96	1.309.294,09
			2.167.326,47	2.281.851,45	43.296,50	2.771.145,73	330.635,25
			17.229.850,87	17.137.868,01	360.758,53	16.807.232,76	422.618,11
Total Geral							
		16.195.000,00	5.364.029,88	2.159.884,92	0,00	19.399.144,96	1.484.653,07
			2.227.693,75	2.372.528,20	46.958,54	2.861.398,19	330.635,25
			17.914.491,89	17.822.509,03	367.227,75	17.491.873,78	422.618,11

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	55.000,00 60.367,28 684.641,02	55.000,00 90.676,75 684.641,02	0,00 3.662,04 6.469,22	860.000,00 90.252,46 684.641,02	175.358,98 0,00 0,00
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	472.200,00	19.305,37 41.969,53 479.494,38	9.700,00 42.409,53 479.494,38	0,00 639,20 13.292,61	481.805,37 62.542,63 471.929,45	2.310,99 7.564,93 7.564,93
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	10.244,82 15.685,87 76.040,41	3.000,00 15.685,87 76.040,41	0,00 0,00 7.736,36	76.644,82 19.731,49 75.113,36	604,41 927,05 927,05
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.140.000,00	426.054,85 153.448,90 1.525.646,92	18.952,26 184.407,64 1.523.885,72	0,00 4.648,62 111.287,39	1.547.102,59 250.873,93 1.512.549,87	21.455,67 11.335,85 13.097,05
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	924.258,11 554.547,84 4.327.693,53	758.479,22 562.956,82 4.325.653,53	0,00 3.557,16 11.053,77	5.006.328,89 646.007,17 4.292.481,44	678.635,36 33.172,09 35.212,09
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	879.127,74 517.363,91 4.206.577,81	429.330,25 528.458,85 4.200.110,15	0,00 15.751,16 45.337,38	4.294.797,49 686.272,34 4.170.173,69	88.219,68 29.936,46 36.404,12
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	211.054,43 112.039,05 1.133.585,18	135.977,05 137.669,79 1.130.875,18	0,00 4.989,11 21.765,79	1.190.077,38 179.320,90 1.121.302,53	56.492,20 9.572,65 12.282,65
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	2.473.619,74 714.362,37 4.235.985,61	136.946,32 741.126,25 4.156.981,61	0,00 8.711,25 137.101,27	4.674.523,42 833.538,84 3.923.057,23	438.537,81 233.924,38 312.928,38
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	34.500,00 42.634,95 751.387,39	42.000,00 45.485,40 751.387,39	0,00 5.000,00 13.183,96	762.500,00 62.669,17 747.185,55	11.112,61 4.201,84 4.201,84
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	330.864,82 15.274,05 493.439,64	570.499,82 23.651,30 493.439,64	0,00 0,00 0,00	505.365,00 30.189,26 493.439,64	11.925,36 0,00 0,00
Total Geral	16.195.000,00	5.364.029,88 2.227.693,75 17.914.491,89	2.159.884,92 2.372.528,20 17.822.509,03	0,00 46.958,54 367.227,75	19.399.144,96 2.861.398,19 17.491.873,78	1.484.653,07 330.635,25 422.618,11

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeita Municipal

EDSON GOMES
CRC 1SP-306723/0-2