

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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							
1 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010310024.1.066000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.441,50	
		6.788,50	6.788,50	0,00	6.788,50	0,00	
		22.558,50	22.558,50	7.500,50	22.558,50	0,00	
010310024.2.047000 MANUTENCAO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
12 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	248.118,92	
		35.014,81	35.014,81	0,00	35.014,81	0,00	
		221.881,08	221.881,08	0,00	221.881,08	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	54.944,85	
		7.403,10	7.403,10	0,00	7.403,10	0,00	
		43.755,15	43.755,15	0,00	43.755,15	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
23 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
		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							
25 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.006,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.993,42	1.993,42	1.506,58	1.993,42	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	414,35	
		2.485,80	3.843,92	0,00	2.950,82	893,10	
		17.585,65	15.976,41	3.000,00	15.083,31	2.502,34	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
41 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
42 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.500,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
49 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.538,12	
		7.355,11	10.681,15	0,00	5.589,54	5.771,61	
		60.461,88	51.027,33	0,00	45.255,72	15.206,16	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
68 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.231,89	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		3.768,11	3.768,11	0,00	3.768,11	0,00	
Total Unidade Executora	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	400.496,21	
		60.047,32	67.731,48	0,00	61.746,77	6.664,71	
		409.503,79	377.460,00	12.007,08	370.795,29	38.708,50	
Total Unidade Orcamentaria	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	400.496,21	
		60.047,32	67.731,48	0,00	61.746,77	6.664,71	
		409.503,79	377.460,00	12.007,08	370.795,29	38.708,50	
Total do Orgao	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	400.496,21	
		60.047,32	67.731,48	0,00	61.746,77	6.664,71	
		409.503,79	377.460,00	12.007,08	370.795,29	38.708,50	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2017		Folha: 2	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Unidade Executora....		02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
70 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
79 Fonte.....		1 TESOURO						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	145.006,95	
			25.904,05	25.904,05	0,00	25.904,05	0,00	
			154.993,05	154.993,05	0,00	154.993,05	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
88 Fonte.....		1 TESOURO						
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	35.176,97	
			5.904,97	5.904,97	0,00	6.115,39	5.904,97	
			35.823,03	35.823,03	0,00	29.918,06	5.904,97	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
90 Fonte.....		1 TESOURO						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.168,01	
			389,86	389,86	0,00	389,86	0,00	
			1.831,99	1.831,99	0,00	1.831,99	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
92 Fonte.....		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.154,34	
			2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
			13.845,66	13.845,66	4.254,34	13.845,66	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
94 Fonte.....		1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.262,08	
			1.283,87	4.082,45	665,87	3.909,18	706,75	
			15.737,92	12.874,28	1.011,43	12.167,53	3.570,39	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
108 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
115 Fonte.....		1 TESOURO						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.253,73	
			7.353,10	5.691,05	0,00	4.089,85	4.641,19	
			45.746,27	42.884,22	0,00	38.243,03	7.503,24	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
134 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.507,96	
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			2.492,04	2.492,04	0,00	2.492,04	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
136 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	
Total Unidade Executora		525.000,00	0,00	0,00	9.000,00	525.000,00	240.532,04	
			43.285,85	44.422,38	1.665,87	42.858,33	11.252,91	
			275.467,96	269.742,27	5.265,77	258.489,36	16.978,60	
Total Unidade Orcamentaria		525.000,00	0,00	0,00	9.000,00	525.000,00	240.532,04	
			43.285,85	44.422,38	1.665,87	42.858,33	11.252,91	
			275.467,96	269.742,27	5.265,77	258.489,36	16.978,60	

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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220004 Ordenamento Juridico						
041220004.1.070000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
138 Fonte..... 1 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,10
		1.847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,90	0,00	0,00	0,00	1.847,90
041220004.2.015000 MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
147 Fonte..... 1 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.222,24
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		24.777,76	24.777,76	0,00	24.777,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
156 Fonte..... 1 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.437,50
		898,30	898,30	0,00	898,30	898,30
		5.562,50	5.562,50	0,00	4.664,20	898,30
Total Unidade Executora	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	36.811,84
		6.746,20	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
		32.188,16	30.340,26	0,00	29.441,96	2.746,20
Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	36.811,84
		6.746,20	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
		32.188,16	30.340,26	0,00	29.441,96	2.746,20

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Junho de 2017		Folha: 4	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
04 Administracao									
04122 Administracao Geral									
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro									
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
158 Fonte..... 1 TESOURO									
			515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	218.227,07	
				50.964,60	50.964,60	0,00	50.964,60	0,00	
				296.772,93	296.772,93	0,00	296.772,93	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
167 Fonte..... 1 TESOURO									
			121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	42.005,91	
				12.228,75	12.228,75	0,00	13.378,67	12.228,75	
				78.994,09	78.994,09	0,00	66.765,34	12.228,75	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
169 Fonte..... 1 TESOURO									
			27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	1.903,56	
				4.300,37	4.300,37	0,00	4.300,37	0,00	
				25.596,44	25.596,44	0,00	25.596,44	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
171 Fonte..... 1 TESOURO									
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.350,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
173 Fonte..... 1 TESOURO									
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.113,66	
				12.398,68	7.090,06	1.014,07	7.250,39	2.720,06	
				54.886,34	45.368,40	1.014,07	42.648,34	12.238,00	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA									
187 Fonte..... 1 TESOURO									
			120.000,00	0,00	0,00	12.866,00	120.000,00	5.134,00	
				41.300,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
				102.000,00	32.700,00	0,00	32.700,00	69.300,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
188 Fonte..... 1 TESOURO									
			40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	23.196,25	
				0,00	1.968,50	0,00	1.734,25	468,50	
				11.803,75	8.992,75	0,00	8.524,25	3.279,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
195 Fonte..... 1 TESOURO									
			359.114,00	0,00	0,00	12.655,33	359.114,00	83.720,56	
				15.389,91	28.746,18	0,00	33.308,08	10.323,33	
				262.738,11	183.712,64	0,00	173.389,31	89.348,80	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
214 Fonte..... 1 TESOURO									
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.817,42	
				3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
				21.182,58	21.182,58	0,00	21.182,58	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
216 Fonte..... 1 TESOURO									
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.262,00	
				380,00	380,00	0,00	390,00	380,00	
				1.738,00	1.738,00	0,00	1.358,00	380,00	
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
218 Fonte..... 1 TESOURO									
			70.000,00	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	22.007,06	
				13.304,51	3.014,75	0,00	719,95	3.014,75	
				22.992,94	12.703,18	0,00	9.688,43	13.304,51	
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									
237 Fonte..... 1 TESOURO									
			5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.964,00	
				600,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	
				9.036,00	8.436,00	0,00	8.436,00	600,00	
Total Unidade Executora			1.394.114,00	15.000,00	0,00	55.521,33	1.409.114,00	465.701,49	
				154.556,82	120.023,21	1.014,07	123.376,31	29.135,39	
				887.891,18	716.347,01	1.014,07	687.211,62	200.679,56	

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	1.394.114,00	15.000,00 154.556,82 887.891,18	0,00 120.023,21 716.347,01	55.521,33 1.014,07 1.014,07	1.409.114,00 123.376,31 687.211,62	465.701,49 29.135,39 200.679,56

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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							
246 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.825,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
255 Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.486,08	2.486,08	0,00	2.486,08	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
269 Fonte.....: 1 TESOURO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	47,00	
		180,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
		5.953,00	4.773,00	0,00	4.773,00	1.180,00	
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							
288 Fonte.....: 1 TESOURO							
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	420.951,44	
		6.564,86	6.564,86	0,00	6.564,86	0,00	
		179.048,56	179.048,56	0,00	179.048,56	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
297 Fonte.....: 1 TESOURO							
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	57.350,78	
		13.991,31	13.991,31	0,00	14.848,15	13.991,31	
		82.649,22	82.649,22	0,00	68.657,91	13.991,31	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
299 Fonte.....: 1 TESOURO							
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	26.732,06	
		4.839,40	4.839,40	0,00	4.839,40	0,00	
		20.267,94	20.267,94	0,00	20.267,94	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
301 Fonte.....: 1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.904,22	
		563,00	563,00	17,00	563,00	0,00	
		3.095,78	3.095,78	1.554,22	3.095,78	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
303 Fonte.....: 1 TESOURO							
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	45.869,87	
		10.463,36	5.514,05	297,57	13.698,20	1.417,64	
		84.130,13	68.575,14	297,57	67.157,50	16.972,63	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
317 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	101.581,00	0,00	0,00	3.320,10	101.581,00	48.522,99	
		19.355,02	4.771,81	3.877,41	7.489,85	186,96	
		49.737,91	29.940,45	3.877,41	29.753,49	19.984,42	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
331 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	10.410,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00	9.800,00	
		610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	
		610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
345 Fonte.....: 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.900,40	
		0,00	0,00	0,00	6.863,20	0,00	
		47.099,60	33.635,60	0,00	33.635,60	13.464,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
346 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	44.649,80	
		0,00	13.386,00	0,00	2.871,00	13.386,00	
		47.050,20	41.308,20	0,00	27.922,20	19.128,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
347 Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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	
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.884,72	
		3.617,78	3.343,78	0,00	2.388,50	1.423,78	
		29.115,28	11.082,28	0,00	9.658,50	19.456,78	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
354	Fonte.....	1	TESOURO				
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75,12	
		26,97	9.600,90	0,00	11.279,29	1.601,17	
		149.924,88	81.674,20	0,00	80.073,03	69.851,85	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
392	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.732,81	
		7.877,19	6.938,59	0,00	4.427,90	5.900,69	
		11.267,19	10.328,59	0,00	4.427,90	6.839,29	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
411	Fonte.....	1	TESOURO				
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	42.830,10	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
		29.169,90	29.169,90	0,00	29.169,90	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
413	Fonte.....	1	TESOURO				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.141,00	
		384,00	384,00	0,00	442,00	384,00	
		1.859,00	1.859,00	0,00	1.475,00	384,00	
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							
416	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.1.074000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
418	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	141.956,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.2.021000 CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
427	Fonte.....	1	TESOURO				
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	135.914,79	
		7.697,00	7.697,00	0,00	7.697,00	0,00	
		24.085,21	24.085,21	0,00	24.085,21	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
445	Fonte.....	1	TESOURO				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.458,27	
		1.984,15	1.984,15	0,00	2.186,34	1.984,15	
		12.541,73	12.541,73	0,00	10.557,58	1.984,15	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
447	Fonte.....	1	TESOURO				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.062,82	
		471,80	471,80	0,00	471,80	0,00	
		2.937,18	2.937,18	0,00	2.937,18	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
451	Fonte.....	1	TESOURO				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.459,01	
		2.183,99	3.748,79	0,00	1.255,37	2.795,42	
		25.540,99	23.720,81	0,00	20.925,39	4.615,60	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
465	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
479	Fonte.....	1	TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	662,48	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.337,52	12.060,52	0,00	12.060,52	2.277,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
480	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2017		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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
	25.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.620,10		
		0,00	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00		
		7.379,90	6.317,90	0,00	4.960,90	2.419,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
481	Fonte.....	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.584,50		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.415,50	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
488	Fonte.....	1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.652,22		
		464,21	2.303,29	0,00	4.317,42	750,55		
		24.347,78	16.565,31	0,00	15.814,76	8.533,02		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
507	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
526	Fonte.....	1 TESOURO						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.636,72		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.363,28	5.363,28	0,00	5.363,28	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
528	Fonte.....	1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	316,90		
		0,00	0,00	0,00	589,40	0,00		
		683,10	683,10	0,00	683,10	0,00		
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
531	Fonte.....	1 TESOURO						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	36.856,72		
		5.391,98	5.391,98	0,00	5.391,98	0,00		
		15.143,28	15.143,28	0,00	15.143,28	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
540	Fonte.....	1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.739,05		
		1.340,09	1.340,09	0,00	1.538,47	1.340,09		
		6.260,95	6.260,95	0,00	4.920,86	1.340,09		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
542	Fonte.....	1 TESOURO						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.177,38		
		220,40	220,40	0,00	220,40	0,00		
		1.322,62	1.322,62	0,00	1.322,62	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
544	Fonte.....	1 TESOURO						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
546	Fonte.....	1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.944,82		
		2.119,14	684,33	0,00	407,89	518,84		
		13.055,18	11.350,53	0,00	10.831,69	2.223,49		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
560	Fonte.....	1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.555,15		
		0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00		
		19.444,85	13.999,85	0,00	13.999,85	5.445,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
561	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.051,20		
		0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00		
		11.948,80	11.948,80	0,00	8.703,80	3.245,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
562	Fonte.....	1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.936,20		
		856,80	937,00	0,00	937,00	0,00		
		2.063,80	1.207,00	0,00	1.207,00	856,80		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2017		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO						
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
569	Fonte.....	1	TESOURO					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.645,42	
			1.197,75	3.149,55	0,00	2.552,71	1.102,85	
			16.354,58	12.746,11	0,00	11.643,26	4.711,32	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
588	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
607	Fonte.....	1	TESOURO					
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.135,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.364,24	2.364,24	0,00	2.364,24	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
609	Fonte.....	1	TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	758,60	
			187,40	187,40	0,00	34,00	187,40	
			241,40	241,40	0,00	54,00	187,40	
12366		Educacao de Jovens e Adultos						
123660009		Desenvolvimento Educacional						
123660009.2.065000		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
612	Fonte.....	1	TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
621	Fonte.....	1	TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.040,00	
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
622	Fonte.....	1	TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		Encargos Especiais						
28846		Outros Encargos Especiais						
288460012		Operacoes Especiais						
288460012.0.001000		PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
624	Fonte.....	1	TESOURO					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.949,49	
			2.150,68	2.150,68	0,00	2.150,68	0,00	
			11.050,51	11.050,51	0,00	11.050,51	0,00	
Total Unidade Executora		2.922.647,65	0,00	0,00	3.320,10	2.922.647,65	1.949.845,48	
			95.008,28	107.476,16	4.191,98	110.848,31	52.182,85	
			969.482,07	801.964,77	5.729,20	749.781,92	219.700,15	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 10	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610009	Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
629	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	284.775,92
				59.692,83	59.692,83	0,00	59.692,83	0,00
				325.224,08	325.224,08	0,00	325.224,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
638	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			115.000,00	120.000,00	0,00	0,00	235.000,00	66.776,45
				53.223,55	53.223,55	0,00	53.223,55	0,00
				168.223,55	168.223,55	0,00	168.223,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
647	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	61.089,36
				13.551,84	13.551,84	0,00	13.569,56	13.551,84
				73.910,64	73.910,64	0,00	60.358,80	13.551,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
649	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	9.974,65
				1.966,15	1.966,15	0,00	1.966,15	0,00
				3.525,35	3.525,35	0,00	3.525,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
651	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.558,56
				8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
				21.441,44	21.441,44	0,00	21.441,44	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							
653	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			240.000,00	0,00	151.500,00	0,00	88.500,00	63.486,02
				11.493,93	11.493,93	0,00	11.493,93	0,00
				25.013,98	25.013,98	0,00	25.013,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
662	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
671	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.847,95
				2.705,19	2.705,19	0,00	826,39	2.705,19
				10.152,05	10.152,05	0,00	7.446,86	2.705,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
673	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				575,78	575,78	0,00	575,78	0,00
				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
675	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	584,30
				705,00	705,00	0,00	705,00	0,00
				1.415,70	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
677	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			68.500,00	31.500,00	0,00	0,00	100.000,00	33.333,36
				66.666,64	49.999,98	0,00	49.999,98	0,00
				66.666,64	49.999,98	0,00	49.999,98	16.666,66
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
678	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
				17.944,12	17.944,12	0,00	17.944,12	0,00
				112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
687	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

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
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.977,99
		354,69	354,69	0,00	354,69	0,00
		11.022,01	11.022,01	0,00	11.022,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.272,97
		4.209,36	4.209,36	0,00	4.311,17	4.209,36
		21.727,03	21.727,03	0,00	17.517,67	4.209,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
698 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
700 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.163,78
		2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
		6.836,22	6.836,22	0,00	6.836,22	0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	151.500,00	151.500,00	0,00	1.465.000,00	589.841,31
		244.419,08	227.752,42	0,00	225.993,15	20.466,39
		875.158,69	858.492,03	0,00	838.025,64	37.133,05

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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 DISTRIBUIR							
702 Fonte.....: 1 TESOURO							
	45.000,00	0,00	0,00	17.266,85	45.000,00	0,00	
		0,00	12.300,45	0,00	15.432,70	12.300,45	
		27.733,15	27.733,15	0,00	15.432,70	12.300,45	
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2023 Fonte.....: 1 TESOURO							
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	546,00	
		2.400,00	2.400,00	0,00	7.000,00	2.400,00	
		14.454,00	14.454,00	0,00	12.054,00	2.400,00	
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
703 Fonte.....: 1 TESOURO							
	284.163,63	0,00	0,00	0,00	284.163,63	76.226,39	
		20.808,06	38.635,14	5.841,28	43.685,94	11.024,27	
		207.937,24	204.183,22	5.841,28	193.158,95	14.778,29	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
704 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	20.607,05	
		16.392,95	1.370,26	0,00	0,00	1.370,26	
		16.392,95	1.370,26	0,00	0,00	16.392,95	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
705 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	40.190,10	
		5.779,30	0,00	0,00	3.395,50	0,00	
		49.809,90	3.395,50	0,00	3.395,50	46.414,40	
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
706 Fonte.....: 1 TESOURO							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.050,99	
		7.819,00	3.565,79	0,00	3.393,40	221,69	
		25.949,01	21.255,70	0,00	21.034,01	4.915,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
720 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	106,93	
		223,98	2.073,61	0,00	2.017,03	567,12	
		24.893,07	14.451,88	0,00	13.884,76	11.008,31	
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							
739 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.761,40	
		654,15	654,15	0,00	654,15	0,00	
		2.238,60	2.238,60	0,00	2.238,60	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							
740 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31.010,39	
		5.444,66	5.444,66	0,00	5.444,66	0,00	
		28.989,61	28.989,61	0,00	28.989,61	0,00	
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
741 Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.371,00	
		1.006,00	1.006,00	294,00	856,00	150,00	
		5.629,00	5.629,00	531,00	5.479,00	150,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
743 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	369,32	
		-181,95	2.497,80	205,95	6.421,04	24,00	
		59.630,68	55.235,91	3.335,95	55.211,91	4.418,77	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

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
757	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.425,00
			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
764	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.083,46
			923,32	1.958,32	0,00	1.105,00	923,32
			9.916,54	9.916,54	0,00	8.993,22	923,32
Total Unidade Executora							
		676.163,63	15.000,00	0,00	17.266,85	691.163,63	199.748,03
			61.669,47	72.306,18	6.341,23	89.805,42	28.981,11
			474.148,75	389.428,37	9.708,23	360.447,26	113.701,49
Total Unidade Orcamentaria							
		5.063.811,28	166.500,00	151.500,00	20.586,95	5.078.811,28	2.739.434,82
			401.096,83	407.534,76	10.533,21	426.646,88	101.630,35
			2.318.789,51	2.049.885,17	15.437,43	1.948.254,82	370.534,69

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2017		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							
103010011.1.075000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
783	Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	2.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
792	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.134,00	
			7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	
			19.866,00	19.866,00	0,00	19.866,00	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							
801	Fonte.....: 1 TESOURO							
		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	573.399,43	
			100.161,73	100.161,73	0,00	100.161,73	0,00	
			576.600,57	576.600,57	0,00	576.600,57	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
810	Fonte.....: 1 TESOURO							
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	91.553,12	
			23.806,95	23.806,95	0,00	24.866,02	23.806,95	
			139.446,88	139.446,88	0,00	115.639,93	23.806,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
812	Fonte.....: 1 TESOURO							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	41.191,37	
			7.269,57	7.269,57	0,00	7.269,57	0,00	
			33.808,63	33.808,63	0,00	33.808,63	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
814	Fonte.....: 1 TESOURO							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.415,51	
			3.928,68	3.928,68	505,82	4.203,68	375,00	
			23.584,49	23.584,49	3.908,51	23.209,49	375,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
816	Fonte.....: 1 TESOURO							
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	8.122,25	
			47.937,09	23.221,83	9.056,50	31.255,40	7.369,60	
			241.877,75	200.146,08	9.056,50	192.776,48	49.101,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
834	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		70.150,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	51.471,98	
			743,57	699,26	0,00	2.447,81	0,00	
			18.678,02	17.934,45	0,00	17.934,45	743,57	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
852	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		122.322,00	0,00	0,00	0,00	122.322,00	99.843,45	
			17.907,05	5.448,28	0,00	4.464,46	3.197,32	
			22.478,55	9.661,78	0,00	6.464,46	16.014,09	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
870	Fonte.....: 1 TESOURO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	229,23	
			19.381,97	7.098,42	0,00	11.577,21	2.590,50	
			99.770,77	81.429,53	1,50	78.839,03	20.931,74	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
871	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	122.844,65	
			15.355,35	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00	
			17.155,35	5.887,00	0,00	1.800,00	15.355,35	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
872	Fonte.....: 1 TESOURO							
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
873	Fonte.....: 1 TESOURO							
		40.000,00	0,00	0,00	4.568,00	40.000,00	10.575,25	
			465,00	7.201,90	0,00	6.967,65	468,50	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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
			24.856,75	22.015,75	0,00	21.547,25	3.309,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
880 Fonte.....		1 TESOURO					
		1.100.000,00	0,00	0,00	1,00	1.100.000,00	186.844,10
			46.333,19	104.491,38	67,50	97.337,46	10.258,75
			913.154,90	489.318,99	67,50	479.060,24	434.094,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
900 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	826,00
			1.174,00	774,00	0,00	424,00	350,00
			1.174,00	774,00	0,00	424,00	750,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
920 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		82.720,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	1.750,40
			55.152,59	6.853,93	0,00	7.078,93	405,00
			80.969,60	32.597,90	217,60	32.192,90	48.776,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
940 Fonte.....		1 TESOURO					
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	51.256,79
			9.415,00	9.415,00	0,00	9.415,00	0,00
			53.743,21	53.743,21	0,00	53.743,21	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
942 Fonte.....		1 TESOURO					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.737,40
			1.346,68	1.346,68	0,00	1.004,28	1.346,68
			4.262,60	4.262,60	0,00	2.915,92	1.346,68
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
945 Fonte.....		1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.521,79
			171,99	171,99	0,00	171,99	0,00
			6.478,21	6.478,21	0,00	6.478,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
954 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		92.690,00	0,00	0,00	0,00	92.690,00	40.514,18
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
			52.175,82	52.175,82	0,00	52.175,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
963 Fonte.....		1 TESOURO					
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	17.608,91
			2.443,51	2.443,51	0,00	2.516,69	2.443,51
			14.391,09	14.391,09	0,00	11.947,58	2.443,51
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
965 Fonte.....		1 TESOURO					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.449,21
			743,20	743,20	0,00	743,20	0,00
			4.550,79	4.550,79	0,00	4.550,79	0,00
103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
971 Fonte.....		1 TESOURO					
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	29.824,47
			4.218,28	4.218,28	0,00	4.218,28	0,00
			23.175,53	23.175,53	0,00	23.175,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
980 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		79.092,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	31.486,14
			6.193,28	6.193,28	0,00	6.193,28	0,00
			47.605,86	47.605,86	0,00	47.605,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
989 Fonte.....		1 TESOURO					
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	13.131,49
			2.266,52	2.266,52	0,00	2.551,12	2.266,52
			14.868,51	14.868,51	0,00	12.601,99	2.266,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
991 Fonte.....		1 TESOURO					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.350,00
			589,58	589,58	0,00	589,58	0,00
			2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 16	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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	
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
993	Fonte.....	1 TESOURO					
	70.219,32	0,00	0,00	0,00	70.219,32	35.109,36	
		5.851,66	5.851,66	0,00	5.851,66	0,00	
		35.109,96	35.109,96	0,00	35.109,96	0,00	
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030023	Programas Publicos de Saude						
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
994	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10304	Vigilancia Sanitaria						
103040023	Programas Publicos de Saude						
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
995	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.140,00	
		860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
		860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050023	Programas Publicos de Saude						
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1015	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460012	Operacoes Especiais						
288460012.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1035	Fonte.....	1 TESOURO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.027,44	
		1.189,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	
		3.972,56	3.972,56	0,00	3.972,56	0,00	
Total Unidade Executora	4.074.193,32	0,00	0,00	71.569,00	4.074.193,32	1.524.327,92	
		392.215,44	347.641,63	9.629,82	350.668,00	58.965,33	
		2.478.296,40	1.917.946,19	13.251,61	1.858.980,86	619.315,54	
Total Unidade Orcamentaria	4.074.193,32	0,00	0,00	71.569,00	4.074.193,32	1.524.327,92	
		392.215,44	347.641,63	9.629,82	350.668,00	58.965,33	
		2.478.296,40	1.917.946,19	13.251,61	1.858.980,86	619.315,54	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL					
Unidade Executora....:		02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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							
1040 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	22.090,52
			4.238,35	2.205,97	0,00	5.131,83	0,00
			10.843,48	7.047,23	0,00	7.047,23	3.796,25
082410003.2.008000 SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
1054 Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410003.2.080000 PROJETO ETERNAMENTE JOVEM							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1935 Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	313,90
			681,60	681,60	0,00	810,00	681,60
			3.686,10	3.686,10	0,00	3.004,50	681,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1936 Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	18.000,00	15.250,00	0,00	2.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1937 Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	14.150,00
			9.600,00	1.600,00	0,00	2.150,00	0,00
			11.750,00	2.150,00	0,00	2.150,00	9.600,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1938 Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	3.600,00	3.150,00	0,00	450,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	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							
1055 Fonte.....: 1 TESOURO							
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
			19.800,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
			19.800,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
082420003.2.010000 SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
1056 Fonte.....: 1 TESOURO							
		19.800,00	0,00	0,00	6.800,00	19.800,00	0,00
			13.000,00	6.499,50	0,00	6.499,50	0,00
			13.000,00	6.499,50	0,00	6.499,50	6.500,50
082420003.2.055000 SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS							
1057 Fonte.....: 1 TESOURO							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			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							
1058 Fonte.....: 1 TESOURO							
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	913,53
			789,18	2,99	0,00	765,73	0,00
			3.586,47	2.797,29	0,00	2.797,29	789,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1072 Fonte.....: 1 TESOURO							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	491,20
			8,80	8,80	0,00	8,80	0,00
			8,80	8,80	0,00	8,80	0,00
082430003.2.011000 CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1091 Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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	
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	35.640,67	
		4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	
		29.359,33	29.359,33	0,00	29.359,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1100	Fonte.....	1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.378,00	
		937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	
		5.622,00	5.622,00	0,00	4.685,00	937,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1102	Fonte.....	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1104	Fonte.....	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1118	Fonte.....	1 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1125	Fonte.....	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.680,00	
		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1144	Fonte.....	1 TESOURO					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.291,50	
		745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	
		4.208,50	4.208,50	0,00	4.208,50	0,00	
082430005	Fomento ao Trabalho						
082430005.2.075000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS						
1146	Fonte.....	1 TESOURO					
	32.544,00	0,00	0,00	0,00	32.544,00	32.544,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1147	Fonte.....	1 TESOURO					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	220.780,58	
		17.580,88	17.580,88	0,00	17.580,88	0,00	
		104.219,42	104.219,42	0,00	104.219,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1156	Fonte.....	1 TESOURO					
	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	42.828,15	
		5.538,46	5.538,46	0,00	6.131,78	5.538,46	
		33.671,85	33.671,85	0,00	28.133,39	5.538,46	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1158	Fonte.....	1 TESOURO					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.533,23	
		712,41	712,41	0,00	712,41	0,00	
		2.966,77	2.966,77	0,00	2.966,77	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1160	Fonte.....	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.867,50	
		2.088,81	2.088,81	1.211,19	2.603,64	0,00	
		10.132,50	10.132,50	2.942,35	10.132,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1162	Fonte.....	1 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.480,39	
		19.105,92	11.566,66	5.137,06	16.165,15	2.777,12	
		67.519,61	46.403,69	5.822,08	43.626,57	23.893,04	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1176	Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2017		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
			5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	3.028,00
				1.495,00	465,00	0,00	465,00	0,00
				2.230,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.030,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1183 Fonte.....: 1 TESOURO								
			90.000,00	0,00	0,00	550,00	90.000,00	35.467,32
				4.793,17	7.673,50	0,00	6.259,77	4.306,21
				53.982,68	33.396,29	0,00	29.090,08	24.892,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1202 Fonte.....: 1 TESOURO								
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.025,56
				2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
				10.974,44	10.974,44	0,00	10.974,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1204 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.160,00
				93,00	93,00	0,00	157,00	93,00
				340,00	340,00	0,00	247,00	93,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1206 Fonte.....: 1 TESOURO								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1215 Fonte.....: 1 TESOURO								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.334,36
				1.064,08	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00
				12.665,64	12.665,64	0,00	12.665,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1224 Fonte.....: 1 TESOURO								
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.303,07
				238,98	238,98	0,00	238,98	238,98
				2.696,93	2.696,93	0,00	2.457,95	238,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
1226 Fonte.....: 1 TESOURO								
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	485,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,56	14,56	0,00	14,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1228 Fonte.....: 1 TESOURO								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1242 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.184,76
				145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
				1.315,24	1.315,24	0,00	1.315,24	0,00
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1244 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			4.854,00	0,00	1.500,00	0,00	3.354,00	132,65
				3.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.221,35	0,00	0,00	0,00	3.221,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1258 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			12.316,00	0,00	3.500,00	0,00	8.816,00	4.336,00
				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.480,00	2.080,00	0,00	2.080,00	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2043 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	1.824,00	3.176,00
				5.000,00	5.000,00	0,00	1.824,00	3.176,00
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
1277 Fonte.....: 1 TESOURO								
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	21.726,16

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 20	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL					
Unidade Executora....		02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			7.254,15	11.978,83	0,00	5.578,50	8.558,83
			138.273,84	82.288,02	46.672,20	73.729,19	64.544,65
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS					
1278 Fonte.....		1 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.954,17
			3.663,26	3.663,26	0,00	3.663,26	0,00
			17.045,83	17.045,83	0,00	17.045,83	0,00
082440003.2.057000		CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1279 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	25.434,25
			4.220,75	4.220,75	0,00	4.220,75	0,00
			17.765,75	17.765,75	0,00	17.765,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1288 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		28.800,00	0,00	0,00	15.000,00	28.800,00	9.733,94
			1.263,10	1.455,85	0,00	2.802,96	0,00
			4.066,06	2.802,96	0,00	2.802,96	1.263,10
082440003.2.061000		IGD BOLSA SUAS					
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1302 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	140,00
			0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
			5.860,00	1.800,00	0,00	1.800,00	4.060,00
082440003.2.074000		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1321 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	17.692,16
			2.447,04	2.447,04	0,00	2.447,04	0,00
			14.707,84	14.707,84	0,00	14.707,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
1330 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	3.357,66
			3.244,79	196,50	0,00	2.052,50	196,50
			18.242,34	15.194,05	0,00	14.997,55	3.244,79
Total Unidade Executora		1.262.306,00	56.500,00	23.400,00	22.350,00	1.295.406,00	634.264,67
			144.070,08	107.989,87	6.348,25	110.880,56	26.503,70
			638.791,33	495.494,53	55.436,63	468.990,83	169.800,50
Total Unidade Orcamentaria		1.262.306,00	56.500,00	23.400,00	22.350,00	1.295.406,00	634.264,67
			144.070,08	107.989,87	6.348,25	110.880,56	26.503,70
			638.791,33	495.494,53	55.436,63	468.990,83	169.800,50

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 21	
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							
154510010.1.002000 CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1344 Fonte..... 1 TESOURO							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1346 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.652,38	
		5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.347,62	222,62	0,00	222,62	5.125,00	
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							
2031 Fonte..... 1 TESOURO							
	0,00	473,83	0,00	0,00	473,83	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		473,83	473,83	0,00	473,83	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
2032 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	54.361,06	0,00	0,00	54.361,06	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.361,06	54.361,06	0,00	54.361,06	0,00	
154510010.1.107000 IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
2022 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	144.036,99	0,00	0,00	144.036,99	122.927,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.109,89	21.109,89	0,00	21.109,89	0,00	
15452 Servicos Urbanos							
154520010 Desenvolvimento Urbano							
154520010.1.025000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1348 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	3.300,00	5.000,00	6.700,00	1.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
1357 Fonte..... 1 TESOURO							
	540.000,00	0,00	35.000,00	0,00	505.000,00	271.292,71	
		40.409,62	40.409,62	0,00	40.409,62	0,00	
		233.707,29	233.707,29	0,00	233.707,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1366 Fonte..... 1 TESOURO							
	119.000,00	0,00	8.800,00	0,00	110.200,00	51.200,99	
		10.188,16	10.188,16	0,00	11.145,84	10.188,16	
		58.999,01	58.999,01	0,00	48.810,85	10.188,16	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1368 Fonte..... 1 TESOURO							
	53.000,00	0,00	6.600,00	0,00	46.400,00	27.570,27	
		3.145,50	3.145,50	0,00	3.145,50	0,00	
		18.829,73	18.829,73	0,00	18.829,73	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1370 Fonte..... 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	348,85	
		-154,52	-154,52	154,52	-154,52	0,00	
		2.651,15	2.651,15	1.148,85	2.651,15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1372 Fonte..... 1 TESOURO							
	390.000,00	0,00	16.000,00	14,85	374.000,00	144.489,21	
		64.355,82	29.252,67	4.876,62	33.034,04	7.164,31	
		229.495,94	153.550,31	4.876,63	146.386,00	83.109,94	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1386 Fonte..... 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	5.994,97	
		4.487,78	1.455,28	0,00	924,25	765,28	
		34.005,03	27.693,03	0,00	26.927,75	7.077,28	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2017		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Orgao.....:		02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
Unidade Executora....:		02.07.01	DIVISAO DE OBRAS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1393	Fonte.....:	1 TESOURO						
		300.000,00	0,00	6.973,83	900,00	293.026,17	160.459,28	
			5.807,65	16.142,71	1.307,50	24.002,52	8.551,27	
			131.666,89	96.270,85	1.307,50	87.719,58	43.947,31	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
1412	Fonte.....:	1 TESOURO						
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	25.937,96	
			3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	
			21.062,04	21.062,04	0,00	21.062,04	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1414	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.315,40	
			138,00	138,00	0,00	870,00	138,00	
			5.684,60	5.684,60	0,00	5.546,60	138,00	
20		Agricultura						
20601		Promocao da Producao Vegetal						
206010007		Desenvolvimento da Economia Local						
206010007.1.108000		AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA						
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1927	Fonte.....:	1 TESOURO						
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	42,80	
			0,00	0,00	0,00	3.257,20	0,00	
			3.257,20	3.257,20	0,00	3.257,20	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1928	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	577,20	
			0,00	0,00	0,00	194.422,80	0,00	
			194.422,80	194.422,80	0,00	194.422,80	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.532.500,00	397.171,88	76.673,83	15.914,85	1.852.998,05	822.009,12	
			137.343,01	104.417,42	6.338,64	314.897,25	26.807,02	
			1.015.074,08	892.295,41	7.332,98	865.488,39	149.585,69	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 23	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
Unidade Executora....		02.07.02 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						
1416	Fonte.....	1 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.677,70
			0,00	8.019,50	0,00	8.019,50	0,00
			43.322,30	11.729,16	0,00	11.729,16	31.593,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1430	Fonte.....	1 TESOURO					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9.487,16
			0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
			290.512,84	104.798,05	0,00	104.798,05	185.714,79
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1449	Fonte.....	1 TESOURO					
		123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	73.129,75
			8.354,91	8.354,91	0,00	8.354,91	0,00
			49.870,25	49.870,25	0,00	49.870,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1458	Fonte.....	1 TESOURO					
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	16.912,27
			1.925,30	1.925,30	0,00	2.184,99	1.925,30
			12.087,73	12.087,73	0,00	10.162,43	1.925,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
1460	Fonte.....	1 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.560,39
			595,18	595,18	0,00	595,18	0,00
			3.439,61	3.439,61	0,00	3.439,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1462	Fonte.....	1 TESOURO					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.424,80
			6.788,81	1.820,52	2.308,19	1.650,01	334,51
			19.575,20	11.883,76	2.308,19	11.549,25	8.025,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1476	Fonte.....	1 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.964,56
			885,00	885,00	0,00	885,00	0,00
			5.035,44	5.035,44	0,00	5.035,44	0,00
154520017.2.081000	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1939	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1940	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
1941	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			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						
1942	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.672,99
			350,25	513,25	0,00	552,71	170,25
			2.327,01	2.128,51	0,00	1.958,26	368,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1943	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.160,00
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1944	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	576.000,00	72.900,00	0,00	0,00	648.900,00	222.389,62
		19.239,45	23.202,66	2.308,19	23.331,30	2.430,06
		426.510,38	201.312,51	2.308,19	198.882,45	227.627,93

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Junho de 2017		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....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
18	Gestao Ambiental								
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410007	Desenvolvimento da Economia Local								
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1478	Fonte.....:	1 TESOURO							
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.699,26		
			2.137,39	2.137,39	0,00	2.137,39	0,00		
			8.300,74	8.300,74	0,00	8.300,74	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
1487	Fonte.....:	1 TESOURO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1489	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1503	Fonte.....:	1 TESOURO							
		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1510	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		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
1529	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	565,72		
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
			434,28	434,28	0,00	434,28	0,00		
185410007.2.077000	PROJETO FLORESTA VIVA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1930	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	8.891,16		
			2.808,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.808,84	0,00	0,00	0,00	2.808,84		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
1931	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1932	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00		
			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
			8.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.800,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1933	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.260,00		
			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
			640,00	640,00	0,00	480,00	160,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1934	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	453,10		
			2.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.046,90	499,00	0,00	499,00	2.547,90		
185410029	Preservacao do Meio Ambiente								
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1531	Fonte.....:	1 TESOURO							
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	96,76		
			0,00	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00		
			69.903,24	35.909,20	0,00	35.909,20	33.994,04		
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								

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Junho de 2017		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	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1550	Fonte.....: 1 TESOURO							
		196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	105.151,29	
			15.527,66	15.527,66	0,00	15.527,66	0,00	
			90.848,71	90.848,71	0,00	90.848,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1559	Fonte.....: 1 TESOURO							
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	23.700,62	
			3.660,35	3.660,35	0,00	4.177,35	3.660,35	
			22.299,38	22.299,38	0,00	18.639,03	3.660,35	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1561	Fonte.....: 1 TESOURO							
		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	9.794,04	
			771,24	771,24	0,00	771,24	0,00	
			5.705,96	5.705,96	0,00	5.705,96	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1563	Fonte.....: 1 TESOURO							
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.651,68	
			-253,23	2.343,98	2.934,52	2.629,69	660,00	
			68.348,32	66.407,03	2.934,52	65.747,03	2.601,29	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1577	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1591	Fonte.....: 1 TESOURO							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.210,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1598	Fonte.....: 1 TESOURO							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	806,91	
			594,38	1.215,91	0,00	1.222,27	788,74	
			24.193,09	18.038,81	0,00	17.250,07	6.943,02	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1617	Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.765,06	
			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
			4.234,94	4.234,94	0,00	4.234,94	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1619	Fonte.....: 1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		546.500,00	33.000,00	0,00	15.000,00	579.500,00	254.945,60	
			28.994,53	34.838,37	2.934,52	35.647,44	5.269,09	
			309.554,40	257.308,05	10.934,52	252.038,96	57.515,44	
Total Unidade Orcamentaria		2.655.000,00	503.071,88	76.673,83	30.914,85	3.081.398,05	1.299.344,34	
			185.576,99	162.458,45	11.581,35	373.875,99	34.506,17	
			1.751.138,86	1.350.915,97	20.575,69	1.316.409,80	434.729,06	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 27	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER								
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
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							
1621	Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920018.2.036000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1630	Fonte.....: 1 TESOURO							
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	45.299,89	
			9.941,86	9.941,86	0,00	9.941,86	0,00	
			52.700,11	52.700,11	0,00	52.700,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1639	Fonte.....: 1 TESOURO							
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.546,59	
			2.267,27	2.267,27	0,00	2.634,99	2.267,27	
			12.453,41	12.453,41	0,00	10.186,14	2.267,27	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
1641	Fonte.....: 1 TESOURO							
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	503,74	
			438,22	438,22	0,00	438,22	0,00	
			1.996,26	1.996,26	0,00	1.996,26	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1643	Fonte.....: 1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.544,10	
			1.455,90	1.455,90	1.494,10	1.455,90	0,00	
			1.455,90	1.455,90	1.494,10	1.455,90	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1645	Fonte.....: 1 TESOURO							
		50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	27.920,55	
			2.330,97	1.725,98	549,63	674,30	1.479,28	
			7.079,45	5.529,51	549,63	4.050,23	3.029,22	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1659	Fonte.....: 1 TESOURO							
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.813,69	
			0,00	0,00	0,00	140,41	0,00	
			186,31	186,31	0,00	186,31	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1666	Fonte.....: 1 TESOURO							
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	6.033,50	
			6.696,00	10.768,70	250,00	7.612,59	4.430,32	
			48.966,50	28.221,75	250,00	23.791,43	25.175,07	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1685	Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.087,78	
			740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	
			3.412,22	3.412,22	0,00	3.412,22	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1687	Fonte.....: 1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1689	Fonte.....: 1 TESOURO							
		40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	19.778,70	
			204,90	72,90	0,00	0,00	72,90	
			221,30	89,30	0,00	16,40	204,90	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1703	Fonte.....: 1 TESOURO							
		16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	10.532,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1704	Fonte.....: 1 TESOURO							
		15.000,00	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	5.240,00	
			1.760,00	1.690,00	0,00	185,90	1.504,10	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Junho de 2017		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		
		1.760,00	1.690,00	0,00	185,90	1.574,10		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1711	Fonte.....	1 TESOIRO						
		210.000,00	0,00	89.400,00	4.083,00	120.600,00	47.087,59	
			45.192,00	13.639,00	0,00	11.693,27	1.945,73	
		69.429,41	35.269,41	0,00	33.323,68	36.105,73		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1730	Fonte.....	1 TESOIRO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC0ES SOCIAIS							
1732	Fonte.....	1 TESOIRO						
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	
			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							
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1733	Fonte.....	1 TESOIRO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
1742	Fonte.....	1 TESOIRO						
		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	
278120019.1.110000	EXECUCAO DE AC0ES RELATIVAS AO ESPORTE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1988	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	5.506,20	
			0,00	0,00	0,00	13.778,50	0,00	
		91.993,80	13.778,50	0,00	13.778,50	78.215,30		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1989	Fonte.....	1 TESOIRO						
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	283,80	
			0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	
		2.216,20	331,50	0,00	331,50	1.884,70		
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1744	Fonte.....	1 TESOIRO						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	105.788,87	
			7.385,57	7.385,57	0,00	7.385,57	0,00	
		44.211,13	44.211,13	0,00	44.211,13	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1753	Fonte.....	1 TESOIRO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.293,50	
			1.784,57	1.784,57	0,00	2.323,48	1.784,57	
		10.706,50	10.706,50	0,00	8.921,93	1.784,57		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
1755	Fonte.....	1 TESOIRO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	744,57	
			560,77	560,77	0,00	560,77	0,00	
		2.755,43	2.755,43	0,00	2.755,43	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1757	Fonte.....	1 TESOIRO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.093,00	
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		1.907,00	1.907,00	803,00	1.907,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1759	Fonte.....	1 TESOIRO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.229,33	
			2.717,29	1.419,40	0,00	353,10	1.359,60	
		19.770,67	18.116,23	0,00	16.756,63	3.014,04		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

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
1773	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.685,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1780	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.724,96
			1.069,89	1.134,97	0,00	2.879,60	325,22
			25.275,04	12.182,97	7.920,00	11.857,75	13.417,29
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1799	Fonte.....:	1 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.576,42
			595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
			3.423,58	3.423,58	0,00	3.423,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1801	Fonte.....:	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
278120019.2.082000 MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1945	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1946	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			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							
1947	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.363,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.637,00	4.637,00	0,00	4.637,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1948	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1949	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.622,95
			292,47	292,47	0,00	324,19	92,47
			2.377,05	2.377,05	0,00	2.284,58	92,47
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1950	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1951	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.297,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.703,00	9.703,00	0,00	9.703,00	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							
1803	Fonte.....:	1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.370,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1817	Fonte.....:	1 TESOURO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	787,20
			1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			5.212,80	5.212,80	0,00	5.212,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Junho de 2017		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		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
1818	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.305,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1825	Fonte.....	1 TESOURO							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.163,85		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.836,15	1.836,15	0,00	1.836,15	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
1844	Fonte.....	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	661,00		
			0,00	0,00	0,00	226,00	0,00		
			339,00	339,00	0,00	339,00	0,00		
Total Unidade Executora		894.300,00	153.300,00	89.400,00	57.083,00	958.200,00	470.020,78		
			87.232,68	57.712,58	2.293,73	66.075,15	15.261,46		
			431.096,22	279.593,02	11.016,73	264.331,56	166.764,66		
Total Unidade Orcamentaria		894.300,00	153.300,00	89.400,00	57.083,00	958.200,00	470.020,78		
			87.232,68	57.712,58	2.293,73	66.075,15	15.261,46		
			431.096,22	279.593,02	11.016,73	264.331,56	166.764,66		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		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	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.073000 CONSORCIO CIVAP							
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES							
1846 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.520,40	0,00	0,00	0,00	10.520,40	2.477,34	
		2.788,56	2.788,56	0,00	2.788,56	0,00	
		8.043,06	8.043,06	0,00	8.043,06	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							
1847 Fonte..... 1 TESOURO							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	48.284,00	
		6.828,25	6.828,25	0,00	8.146,99	6.589,26	
		41.716,00	41.716,00	0,00	35.126,74	6.589,26	
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							
1866 Fonte..... 1 TESOURO							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	115.251,00	
		14.464,61	14.464,61	0,00	14.464,61	0,00	
		84.749,00	84.749,00	0,00	84.749,00	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							
1869 Fonte..... 1 TESOURO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.080,48	
		0,00	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96	
		13.919,52	9.419,76	0,00	7.849,80	6.069,72	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1871 Fonte..... 1 TESOURO							
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.531,44	
		0,00	341,28	0,00	341,28	0,00	
		4.468,56	2.287,93	0,00	2.287,93	2.180,63	
288460002.0.003000 ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
1890 Fonte..... 1 TESOURO							
	46.475,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	24.710,62	
		3.822,28	3.822,28	0,00	3.822,28	0,00	
		21.764,38	21.764,38	0,00	21.764,38	0,00	
288460002.0.005000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1893 Fonte..... 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	22.862,30	50.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.137,70	27.137,70	0,00	27.137,70	0,00	
288460002.0.008000 PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
1894 Fonte..... 1 TESOURO							
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	29.300,84	
		405,47	405,47	0,00	405,47	0,00	
		42.699,16	42.699,16	0,00	42.699,16	0,00	
288460002.0.009000 RESTITUICAO DE CONVENIOS FEDERAIS							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1929 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	525,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.474,51	31.474,51	0,00	31.474,51	0,00	
288460002.0.010000 RESTITUICAO DE CONVENIOS ESTADUAIS							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1990 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	631,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.369,00	22.369,00	0,00	22.369,00	0,00	
288460002.2.050000 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1895 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.866,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa				Junho de 2017		Folha:	32
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			
99	Reserva de Contingencia								
99999	Reserva de Contingencia								
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS								
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA								
1896	Fonte.....: 1 TESOURO								
	174.280,00	0,00	0,00	0,00	174.280,00	174.280,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade Executora	680.275,40	55.000,00	0,00	22.862,30	735.275,40	413.938,38			
		28.309,17	30.220,41	0,00	31.539,15	8.159,22			
		298.474,72	291.794,33	0,00	283.635,11	14.839,61			
Total Unidade Orcamentaria	680.275,40	55.000,00	0,00	22.862,30	735.275,40	413.938,38			
		28.309,17	30.220,41	0,00	31.539,15	8.159,22			
		298.474,72	291.794,33	0,00	283.635,11	14.839,61			
Total do Orgao	16.618.000,00	949.371,88	340.973,83	289.887,43	17.226.398,05	7.824.376,28			
		1.443.090,06	1.282.901,59	43.066,30	1.530.818,67	286.312,83			
		9.112.134,34	7.402.058,75	121.997,93	7.115.745,92	1.996.388,42			
Total Geral	17.428.000,00	949.371,88	340.973,83	289.887,43	18.036.398,05	8.224.872,49			
		1.503.137,38	1.350.633,07	43.066,30	1.592.565,44	292.977,54			
		9.521.638,13	7.779.518,75	134.005,01	7.486.541,21	2.035.096,92			

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2017		Folha: 33
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	810.000,00	0,00 60.047,32 409.503,79	0,00 67.731,48 377.460,00	0,00 0,00 12.007,08	810.000,00 61.746,77 370.795,29	400.496,21 6.664,71 38.708,50
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00 43.285,85 275.467,96	0,00 44.422,38 269.742,27	9.000,00 1.665,87 5.265,77	525.000,00 42.858,33 258.489,36	240.532,04 11.252,91 16.978,60
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 6.746,20 32.188,16	0,00 4.898,30 30.340,26	0,00 0,00 0,00	69.000,00 4.898,30 29.441,96	36.811,84 898,30 2.746,20
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	15.000,00 154.556,82 887.891,18	0,00 120.023,21 716.347,01	55.521,33 1.014,07 1.014,07	1.409.114,00 123.376,31 687.211,62	465.701,49 29.135,39 200.679,56
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	166.500,00 401.096,83 2.318.789,51	151.500,00 407.534,76 2.049.885,17	20.586,95 10.533,21 15.437,43	5.078.811,28 426.646,88 1.948.254,82	2.739.434,82 101.630,35 370.534,69
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	0,00 392.215,44 2.478.296,40	0,00 347.641,63 1.917.946,19	71.569,00 9.629,82 13.251,61	4.074.193,32 350.668,00 1.858.980,86	1.524.327,92 58.965,33 619.315,54
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	56.500,00 144.070,08 638.791,33	23.400,00 107.989,87 495.494,53	22.350,00 6.348,25 55.436,63	1.295.406,00 110.880,56 468.990,83	634.264,67 26.503,70 169.800,50
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.655.000,00	503.071,88 185.576,99 1.751.138,86	76.673,83 162.458,45 1.350.915,97	30.914,85 11.581,35 20.575,69	3.081.398,05 373.875,99 1.316.409,80	1.299.344,34 34.506,17 434.729,06
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	153.300,00 87.232,68 431.096,22	89.400,00 57.712,58 279.593,02	57.083,00 2.293,73 11.016,73	958.200,00 66.075,15 264.331,56	470.020,78 15.261,46 166.764,66
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	55.000,00 28.309,17 298.474,72	0,00 30.220,41 291.794,33	22.862,30 0,00 0,00	735.275,40 31.539,15 283.635,11	413.938,38 8.159,22 14.839,61
Total Geral	17.428.000,00	949.371,88 1.503.137,38 9.521.638,13	340.973,83 1.350.633,07 7.779.518,75	289.887,43 43.066,30 134.005,01	18.036.398,05 1.592.565,44 7.486.541,21	8.224.872,49 292.977,54 2.035.096,92