

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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.570,00
		1.472,50	1.472,50	0,00	1.472,50	0,00
		41.430,00	41.430,00	7.500,50	41.430,00	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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	69.303,80
		34.646,90	34.646,90	0,00	34.646,90	0,00
		400.696,20	400.696,20	0,00	400.696,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
21 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	18.100,25
		7.343,25	7.343,25	0,00	7.343,25	0,00
		80.599,75	80.599,75	0,00	80.599,75	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
23 Fonte.....: 1 TESOURO						
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 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.867,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.132,48	2.132,48	1.667,52	2.132,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
27 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	308,97
		3,09	321,78	318,69	321,78	0,00
		22.691,03	22.091,03	3.918,69	22.091,03	600,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						
41 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
42 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.901,72
		337,07	337,07	0,00	337,07	0,00
		3.098,28	3.098,28	0,00	3.098,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	7.000,00	0,00	0,00	87.000,00	1.275,34
		3.971,84	6.702,23	0,00	7.388,51	0,00
		85.724,66	82.723,12	1.590,00	82.723,12	3.001,54
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
68 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.481,89
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		7.518,11	7.518,11	0,00	7.518,11	0,00

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
Total Unidade Executora	810.000,00	17.000,00 48.524,65 679.890,51	17.000,00 54.573,73 670.288,97	0,00 318,69 14.676,71	810.000,00 55.260,01 670.288,97	130.109,49 0,00 9.601,54
Total Unidade Orcamentaria	810.000,00	17.000,00 48.524,65 679.890,51	17.000,00 54.573,73 670.288,97	0,00 318,69 14.676,71	810.000,00 55.260,01 670.288,97	130.109,49 0,00 9.601,54
Total do Orgao	810.000,00	17.000,00 48.524,65 679.890,51	17.000,00 54.573,73 670.288,97	0,00 318,69 14.676,71	810.000,00 55.260,01 670.288,97	130.109,49 0,00 9.601,54

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Novembro de 2017		Folha: 3	
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	23.000,00	0,00	0,00	323.000,00	33.113,08	
			25.825,66	25.825,66	0,00	25.825,66	0,00	
			289.886,92	289.886,92	0,00	289.886,92	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
88	Fonte.....:	1 TESOURO						
		71.000,00	3.000,00	0,00	0,00	74.000,00	8.619,99	
			5.887,36	5.887,36	0,00	5.974,61	5.887,36	
			65.380,01	65.380,01	0,00	59.492,65	5.887,36	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL								
90	Fonte.....:	1 TESOURO						
		6.000,00	0,00	1.800,00	0,00	4.200,00	197,21	
			389,86	389,86	0,00	389,86	0,00	
			4.002,79	4.002,79	0,00	4.002,79	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	2.307,42	
			1.920,78	1.920,78	2.669,24	1.920,78	0,00	
			22.692,58	22.692,58	12.497,44	22.692,58	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	3.177,22	
			3.055,90	3.125,04	10,49	4.358,60	2.395,54	
			31.822,78	31.251,84	1.021,95	28.856,30	2.966,48	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
108	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
115	Fonte.....:	1 TESOURO						
		65.000,00	4.000,00	0,00	0,00	69.000,00	264,92	
			3.739,98	3.605,98	0,00	1.857,91	1.748,07	
			68.735,08	68.601,08	0,00	66.853,01	1.882,07	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
134	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	200,00	0,00	0,00	5.200,00	477,96	
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			4.722,04	4.722,04	0,00	4.722,04	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	30.200,00	11.800,00	0,00	543.400,00	51.159,80	
			41.269,54	41.204,68	2.679,73	40.777,42	10.030,97	
			492.240,20	491.535,26	13.519,39	481.504,29	10.735,91	
Total Unidade Orcamentaria		525.000,00	30.200,00	11.800,00	0,00	543.400,00	51.159,80	
			41.269,54	41.204,68	2.679,73	40.777,42	10.030,97	
			492.240,20	491.535,26	13.519,39	481.504,29	10.735,91	

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS							
Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220004	Ordenamento Juridico						
041220004.1.070000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
138	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	152,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.847,90	1.847,90	0,00	1.847,90	0,00	
041220004.2.015000 MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
147	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	55.000,00	0,00	2.000,00	0,00	53.000,00	6.388,91	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		46.611,09	46.611,09	0,00	46.611,09	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
156	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	12.000,00	0,00	200,00	0,00	11.800,00	1.746,00	
		898,30	898,30	0,00	898,30	898,30	
		10.054,00	10.054,00	0,00	9.155,70	898,30	
Total Unidade Executora							
	69.000,00	0,00	2.200,00	0,00	66.800,00	8.287,01	
		4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30	
		58.512,99	58.512,99	0,00	57.614,69	898,30	
Total Unidade Orcamentaria							
	69.000,00	0,00	2.200,00	0,00	66.800,00	8.287,01	
		4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30	
		58.512,99	58.512,99	0,00	57.614,69	898,30	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha:	6
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	158.000,00	0,00	0,00	673.000,00	88.234,34	
			49.191,53	49.191,53	0,00	49.191,53	0,00	
			584.765,66	584.765,66	0,00	584.765,66	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
167	Fonte.....:	1 TESOURO						
		121.000,00	50.000,00	0,00	0,00	171.000,00	26.954,63	
			12.108,40	12.108,40	0,00	12.223,40	12.108,40	
			144.045,37	144.045,37	0,00	131.936,97	12.108,40	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
169	Fonte.....:	1 TESOURO						
		27.500,00	26.000,00	0,00	0,00	53.500,00	5.024,73	
			4.144,69	4.144,69	0,00	4.144,69	0,00	
			48.475,27	48.475,27	0,00	48.475,27	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	777,67	
			-278,49	-278,49	410,49	-248,49	12,00	
			1.722,33	1.722,33	1.343,67	1.710,33	12,00	
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	21.896,63	
			864,93	2.249,40	0,00	1.799,68	945,48	
			78.103,37	75.927,83	1.014,10	74.982,35	3.121,02	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
187	Fonte.....:	1 TESOURO						
		120.000,00	0,00	18.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	9.751,50	0,00	
			102.000,00	82.200,00	0,00	82.200,00	19.800,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
188	Fonte.....:	1 TESOURO						
		40.000,00	0,00	26.775,00	0,00	13.225,00	1.306,25	
			0,00	937,00	0,00	468,50	468,50	
			11.918,75	11.450,25	0,00	10.981,75	937,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
195	Fonte.....:	1 TESOURO						
		359.114,00	15.000,00	0,00	0,00	374.114,00	3.229,83	
			9.702,98	25.148,11	3.385,00	22.378,84	10.350,42	
			370.884,17	328.148,56	30.646,65	317.798,14	53.086,03	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
214	Fonte.....:	1 TESOURO						
		31.000,00	12.500,00	0,00	0,00	43.500,00	7.812,42	
			3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	
			35.687,58	35.687,58	0,00	35.687,58	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	1.239,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
218	Fonte.....:	1 TESOURO						
		70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	18,16	
			390,47	759,23	0,00	2.172,36	390,47	
			44.981,84	44.981,84	0,02	44.591,37	390,47	
041220011 Desenvolvimento Administrativo								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 02		PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 02.03		SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						
Unidade Executora....: 02.03.01		SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
						Anulado no Ano		
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	8.000,00			0,00	12.000,00	50,00
		2.497,00	2.497,00			0,00	0,00	2.497,00
		11.950,00	11.950,00			0,00	9.453,00	2.497,00
Total Unidade Executora								
	1.394.114,00	276.500,00	77.775,00			0,00	1.592.839,00	156.543,66
		82.196,51	100.331,87			3.795,49	105.457,01	26.772,27
		1.436.295,34	1.371.115,69			33.004,44	1.344.343,42	91.951,92
Total Unidade Orcamentaria								
	1.394.114,00	276.500,00	77.775,00			0,00	1.592.839,00	156.543,66
		82.196,51	100.331,87			3.795,49	105.457,01	26.772,27
		1.436.295,34	1.371.115,69			33.004,44	1.344.343,42	91.951,92

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha:	8
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
			Empenhado no Mes		Liquidado no Mes		Anulado no Mes		Pago no Mes
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Anulado no Ano		Pago no Ano
									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	3.600,00	0,00	6.400,00	85,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.315,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00		
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
255		Fonte.....: 1 TESOURO							
		2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	228,05		
			570,92	450,60	0,00	156,00	450,60		
			5.271,95	5.151,63	0,00	4.701,03	570,92		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
269		Fonte.....: 1 TESOURO							
		6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.828,62		
			-711,38	398,62	1.500,00	0,00	398,62		
			9.171,38	8.781,38	1.500,00	8.382,76	788,62		
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	72.000,00	0,00	528.000,00	146.391,98		
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
			381.608,02	381.608,02	0,00	381.608,02	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
297		Fonte.....: 1 TESOURO							
		140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.378,23		
			13.495,17	13.495,17	0,00	13.573,69	13.495,17		
			149.621,77	149.621,77	0,00	136.126,60	13.495,17		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
299		Fonte.....: 1 TESOURO							
		47.000,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00	5.487,70		
			4.428,74	4.428,74	0,00	4.428,74	0,00		
			43.012,30	43.012,30	0,00	43.012,30	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	417,67		
			126,00	126,00	300,00	126,00	0,00		
			4.582,33	4.582,33	2.489,67	4.582,33	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
303		Fonte.....: 1 TESOURO							
		130.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	119.000,00	418,55		
			7.687,06	9.798,33	0,00	4.188,71	6.650,70		
			118.581,45	116.059,07	297,58	109.408,37	9.173,08		
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	0,00	101.581,00	42.508,62		
			1.699,72	5.102,43	0,01	4.940,43	162,00		
			59.072,38	55.512,81	3.877,42	55.350,81	3.721,57		
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	10,03		
			10,00	10,00	0,00	5.222,00	150,00		
			10.399,97	10.399,97	0,00	10.249,97	150,00		
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	1,82		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro 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	
			0,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	
			49.998,18	49.998,18	0,00	49.998,18	0,00	
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	0,00	0,00	2.871,00	0,00	
			47.050,20	47.050,20	0,00	47.050,20	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
347	Fonte.....:	1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	604,72	
			0,00	4.411,00	0,00	3.005,50	1.405,50	
			34.395,28	31.389,78	0,00	29.984,28	4.411,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
354	Fonte.....:	1 TESOURO						
		150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	155.000,00	19,67	
			4.985,63	7.959,45	0,00	10.415,68	0,00	
			154.980,33	131.310,60	4.800,00	131.310,60	23.669,73	
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	9.992,66	
			6.917,19	15.763,19	0,00	18.449,19	1.154,00	
			45.007,34	36.665,34	0,00	35.511,34	9.496,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
411	Fonte.....:	1 TESOURO						
		72.000,00	0,00	6.000,00	0,00	66.000,00	3.340,10	
			6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00	0,00	
			62.659,90	62.659,90	0,00	62.659,90	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	1.523,00	
			320,00	320,00	0,00	1.006,00	320,00	
			4.477,00	4.477,00	0,00	4.157,00	320,00	
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	300.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	
			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	116.824,00	0,00	25.132,65	25.132,65	
			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	42.418,81	
			11.804,19	11.804,19	0,00	11.804,19	0,00	
			117.581,19	117.581,19	0,00	117.581,19	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
445	Fonte.....:	1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	8.000,00	0,00	37.000,00	9.194,56	
			2.730,04	2.730,04	0,00	3.021,13	2.730,04	
			27.805,44	27.805,44	0,00	25.075,40	2.730,04	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
447	Fonte.....:	1 TESOURO						
		16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.469,76	
			352,40	352,40	0,00	352,40	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro 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....:		02.04.01 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	
			5.530,24	5.530,24	0,00	5.530,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
451	Fonte.....:	1 TESOURO						
		35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.326,61	
			1.099,70	938,95	0,00	1.480,06	870,95	
			35.673,39	34.941,56	0,00	34.070,61	1.602,78	
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	19.092,90	
			2.436,00	0,00	0,00	513,90	0,00	
			5.907,10	3.471,10	0,00	3.471,10	2.436,00	
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	0,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.999,86	14.999,86	0,00	14.999,86	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
480	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.620,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.379,90	6.317,90	0,00	6.317,90	1.062,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
481	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	1.284,50	0,00	3.715,50	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.715,50	3.715,50	0,00	3.715,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
488	Fonte.....:	1 TESOURO						
		30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.827,78	
			704,21	1.335,61	0,00	1.727,07	190,00	
			30.172,22	27.714,69	0,00	27.524,69	2.647,53	
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	3.020,00	
			0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
			1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
526	Fonte.....:	1 TESOURO						
		21.000,00	0,00	4.800,00	0,00	16.200,00	1.481,72	
			1.655,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	
			14.718,28	14.718,28	0,00	14.718,28	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	45,29	
			0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	
			954,71	954,71	0,00	954,71	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	25.000,00	0,00	0,00	77.000,00	10.608,39	
			7.718,34	7.718,34	0,00	7.718,34	0,00	
			66.391,61	66.391,61	0,00	66.391,61	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
540	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	2.800,00	0,00	17.200,00	3.322,92	
			1.564,99	1.564,99	0,00	1.586,72	1.564,99	
			13.877,08	13.877,08	0,00	12.312,09	1.564,99	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
542	Fonte.....:	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Novembro de 2017		Folha: 11	
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	
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.092,33	
			150,28	150,28	0,00	150,28	0,00	
			2.407,67	2.407,67	0,00	2.407,67	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	128,19	
			1.371,81	1.371,81	54,19	1.371,81	0,00	
			1.371,81	1.371,81	54,19	1.371,81	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
546	Fonte.....:	1 TESOURO						
		15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.287,90	
			3.409,87	2.385,44	0,00	878,75	1.957,44	
			20.712,10	19.122,12	0,00	17.164,68	3.547,42	
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	1,07	
			0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00	
			24.998,93	24.998,93	0,00	24.998,93	0,00	
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	13.079,20	
			612,00	612,00	0,00	1.453,00	2.066,00	
			16.920,80	16.920,80	0,00	14.854,80	2.066,00	
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	1.412,20	
			856,80	856,80	0,00	856,80	0,00	
			6.587,80	5.731,00	0,00	5.731,00	856,80	
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	6.969,34	
			162,13	1.222,61	0,00	1.473,34	0,00	
			23.030,66	20.642,58	0,00	20.642,58	2.388,08	
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	3.108,00	
			1.652,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
			1.892,00	240,00	0,00	240,00	1.652,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
607	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	175,76	
			885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	
			8.324,24	8.324,24	0,00	8.324,24	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	13,16	
			171,36	171,36	0,00	342,72	171,36	
			986,84	986,84	0,00	815,48	171,36	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
621	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	5.700,00	0,00	2.300,00	380,00	
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	

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	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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
622 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.383,64
		1.959,41	1.959,41	0,00	1.959,41	0,00
		19.616,36	19.616,36	0,00	19.616,36	0,00
Total Unidade Executora	2.922.647,65	96.500,00	560.008,50	0,00	2.459.139,15	797.478,64
		91.254,58	110.627,76	1.854,20	127.769,61	33.737,37
		1.661.660,51	1.606.876,79	13.018,86	1.573.139,42	88.521,09

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 13
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	142.000,00	0,00	0,00	752.000,00	93.679,44		
		64.833,98	64.833,98	0,00	64.833,98	0,00		
		658.320,56	658.320,56	0,00	658.320,56	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	161.000,00	0,00	0,00	276.000,00	4.147,84		
		52.209,56	52.209,56	0,00	52.209,56	0,00		
		271.852,16	271.852,16	0,00	271.852,16	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
647 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	135.000,00	28.000,00	0,00	0,00	163.000,00	18.631,86		
		13.675,35	13.675,35	0,00	14.008,13	13.675,35		
		144.368,14	144.368,14	0,00	130.692,79	13.675,35		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
649 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	13.500,00	0,00	5.500,00	0,00	8.000,00	369,86		
		574,42	574,42	0,00	574,42	0,00		
		7.630,14	7.630,14	0,00	7.630,14	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
651 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	33.000,00	7.600,00	0,00	0,00	40.600,00	6.518,56		
		2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00		
		34.081,44	34.081,44	0,00	34.081,44	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	161.500,00	0,00	78.500,00	13.318,71		
		6.152,48	6.152,48	0,00	6.152,48	0,00		
		65.181,29	65.181,29	0,00	65.181,29	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	5.000,00	30.000,00	0,00	28.000,00	2.581,21		
		1.381,68	1.381,68	0,00	1.384,47	1.381,68		
		25.418,79	25.418,79	0,00	24.037,11	1.381,68		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
673 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								
675 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	3.200,00	899,30		
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00		
		2.300,70	2.300,70	0,00	2.300,70	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	0,00		
		0,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Novembro de 2017		Folha: 14	
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
			100.000,00		91.666,66		0,00	91.666,66	8.333,34
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	83.000,00	0,00		0,00	195.000,00	28.633,13	
			18.127,24	18.127,24		0,00	18.127,24	0,00	
			166.366,87	166.366,87		0,00	166.366,87	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
687 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao:		262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		16.000,00	0,00	0,00		0,00	16.000,00	4.977,99	
			0,00	0,00		0,00	0,00	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	18.000,00	0,00		0,00	43.000,00	8.718,47	
			4.070,98	4.070,98		0,00	4.254,97	4.070,98	
			34.281,53	34.281,53		0,00	30.210,55	4.070,98	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
698 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		1.500,00	1.000,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	
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	4.948,78	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			9.051,22	9.051,22		0,00	9.051,22	0,00	
Total Unidade Executora									
		1.465.000,00	478.300,00	197.000,00		0,00	1.746.300,00	187.425,15	
			164.450,69	172.784,03		0,00	173.303,59	19.128,01	
			1.558.874,85	1.550.541,51		0,00	1.531.413,50	27.461,35	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2017		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12244	Assistencia Comunitaria						
122440014	Administracao Geral						
122440014.2.028000	AQUISICAO DE UNIFORMES						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
702	Fonte.....	1 TESOURO					
		45.000,00	2.500,00	19.766,85	0,00	27.733,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.733,15	27.733,15	0,00	27.733,15	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.454,00	14.454,00	0,00	14.454,00	0,00
123060013.2.026000	MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
703	Fonte.....	1 TESOURO					
		284.163,63	109.795,15	0,00	0,00	393.958,78	4.907,28
			65.130,23	51.257,46	698,25	8.735,82	48.712,56
			389.051,50	370.959,89	6.544,73	322.247,33	66.804,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
704	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	376,66
			0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
			36.623,34	36.236,94	0,00	36.236,94	386,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
705	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	242,43
			487,50	8.090,83	0,00	15.731,70	2.155,00
			89.757,57	82.355,72	13.256,10	80.200,72	9.556,85
123060013.2.027000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
706	Fonte.....	1 TESOURO					
		35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	37.000,00	9,55
			2.018,85	2.455,95	0,00	487,59	2.387,95
			36.990,45	36.451,92	0,00	34.063,97	2.926,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
720	Fonte.....	1 TESOURO					
		25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.622,38
			756,05	1.127,18	0,00	1.308,62	450,00
			25.377,62	22.734,06	2.000,00	22.284,06	3.093,56
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	3.000,00	10.000,00	2.072,36
			502,42	502,42	0,00	502,42	0,00
			4.927,64	4.927,64	0,00	4.927,64	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	8.168,68
			4.189,89	4.189,89	0,00	4.189,89	0,00
			51.831,32	51.831,32	0,00	51.831,32	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					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 16	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
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	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	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.401,00	
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.350,00	0,00	
			10.599,00	10.599,00	765,00	10.599,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
743 Fonte.....:		1 TESOIRO						
		60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	47,02	
			1.274,04	3.682,24	0,00	8.777,19	0,00	
			79.952,98	77.930,18	3.586,51	77.930,18	2.022,80	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
757 Fonte.....:		1 TESOIRO						
		3.000,00	0,00	2.425,00	0,00	575,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15,46	
			2.850,00	1.715,00	0,00	6.035,00	0,00	
			19.984,54	17.121,54	0,00	17.121,54	2.863,00	
Total Unidade Executora								
		676.163,63	157.295,15	22.191,85	3.000,00	811.266,93	20.408,82	
			78.258,98	74.122,97	698,25	47.170,23	53.705,51	
			787.858,11	753.910,36	26.152,34	700.204,85	87.653,26	
Total Unidade Orcamentaria								
		5.063.811,28	732.095,15	779.200,35	3.000,00	5.016.706,08	1.005.312,61	
			333.964,25	357.534,76	2.552,45	348.243,43	106.570,89	
			4.008.393,47	3.911.328,66	39.171,20	3.804.757,77	203.635,70	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 17
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		
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	9.350,00	0,00	650,00	0,00		
		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	9.522,28		
		9.156,86	9.156,86	0,00	0,00	9.156,86		
		30.477,72	30.477,72	0,00	21.320,86	9.156,86		
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	130.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	158.282,50		
		96.860,90	96.860,90	0,00	96.860,90	0,00		
		1.121.717,50	1.121.717,50	0,00	1.121.717,50	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
810	Fonte.....	1 TESOURO						
	231.000,00	80.000,00	0,00	0,00	311.000,00	49.129,25		
		24.202,33	24.202,33	0,00	24.555,43	24.202,33		
		261.870,75	261.870,75	0,00	237.668,42	24.202,33		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
812	Fonte.....	1 TESOURO						
	75.000,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.693,29		
		8.590,31	8.590,31	0,00	8.590,31	0,00		
		79.306,71	79.306,71	0,00	79.306,71	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
814	Fonte.....	1 TESOURO						
	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.008,60		
		6.546,52	6.546,52	51,48	5.483,52	1.159,00		
		48.991,40	48.991,40	6.380,20	47.832,40	1.159,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
816	Fonte.....	1 TESOURO						
	250.000,00	45.000,00	0,00	0,00	295.000,00	8.167,15		
		2.306,83	2.630,90	229,93	1.422,04	2.290,90		
		286.832,85	282.939,06	15.368,31	280.648,16	6.184,69		
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	32.861,82		
		0,00	834,81	0,00	1.885,81	300,00		
		37.288,18	36.835,14	0,00	36.535,14	753,04		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
852	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	122.322,00	100.000,00	0,00	29.881,02	222.322,00	66.561,34		
		29.627,72	23.544,79	0,00	32.511,62	9.185,24		
		125.879,64	104.623,79	0,00	95.438,55	30.441,09		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
870	Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	11.222,24		
		-1.174,92	0,00	1.174,92	0,00	0,00		
		98.777,76	98.777,76	1.394,66	98.777,76	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
871	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	55.236,76		
		47.293,28	18.115,21	0,00	11.353,71	12.681,75		
		104.763,24	68.665,71	2.290,93	55.983,96	48.779,28		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 18	
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
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
872 Fonte.....:		1 TESOURO							
		60.000,00	0,00	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	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	9.000,00	0,00	31.000,00	5.108,25		
			585,00	937,00	0,00	468,50	468,50		
			25.891,75	24.838,25	0,00	24.369,75	1.522,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
880 Fonte.....:		1 TESOURO							
		1.100.000,00	40.000,00	0,00	1,00	1.140.000,00	20.123,44		
			2.633,21	89.592,61	5.457,75	91.646,80	2.655,69		
			1.119.875,56	987.736,18	67.732,85	985.080,49	134.795,07		
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	146,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
920 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		82.720,00	180.000,00	0,00	0,00	262.720,00	133.256,01		
			13.485,29	19.897,56	0,00	21.456,73	10.876,87		
			129.463,99	107.146,81	217,60	96.269,94	33.194,05		
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
940 Fonte.....:		1 TESOURO							
		105.000,00	7.500,00	0,00	0,00	112.500,00	10.576,79		
			9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00		
			101.923,21	101.923,21	0,00	101.923,21	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	2.681,40		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.318,60	4.318,60	0,00	4.318,60	0,00		
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	20.000,00	0,00	25.000,00	15.007,85		
			298,94	298,94	0,00	298,94	0,00		
			9.992,15	9.992,15	0,00	9.992,15	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	25.100,00	0,00	0,00	117.790,00	15.740,98		
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00		
			102.049,02	102.049,02	0,00	102.049,02	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	5.701,74		
			2.363,85	2.363,85	0,00	2.471,63	2.363,85		
			26.298,26	26.298,26	0,00	23.934,41	2.363,85		
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
965 Fonte.....:		1 TESOURO							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	961,25		
			813,29	813,29	0,00	813,29	0,00		
			8.038,75	8.038,75	0,00	8.038,75	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	7.000,00	0,00	0,00	60.000,00	16.968,65		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 19
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		
		3.267,45	3.267,45	0,00	3.267,45	0,00		
		43.031,35	43.031,35	0,00	43.031,35	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	12.500,00	0,00	91.592,00	8.305,19		
			6.204,16	6.204,16	6.204,16	0,00		
			83.286,81	83.286,81	83.286,81	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
989	Fonte.....	1 TESOURO						
		28.000,00	3.200,00	0,00	31.200,00	4.545,42		
			2.343,62	2.343,62	2.403,12	2.343,62		
			26.654,58	26.654,58	24.310,96	2.343,62		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
991	Fonte.....	1 TESOURO						
		7.000,00	0,00	500,00	6.500,00	114,52		
			964,39	964,39	964,39	0,00		
			6.385,48	6.385,48	6.385,48	0,00		
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	70.219,32	5.851,06		
			5.851,66	5.851,66	5.851,66	0,00		
			64.368,26	64.368,26	64.368,26	0,00		
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030023	Programas Públicos de Saúde							
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	9.000,00	207,11		
			0,00	193,90	3.852,87	141,40		
			8.792,89	8.339,10	50,96	595,19		
10304	Vigilancia Sanitaria							
103040023	Programas Públicos de Saúde							
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	8.726,00	1.274,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00		
10305	Vigilancia Epidemiologica							
103050023	Programas Públicos de Saúde							
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	9.620,00	380,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			380,00	380,00	0,00	380,00		
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	9.000,00	216,66		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.783,34	8.783,34	0,00	8.783,34		
Total Unidade Executora		4.074.193,32	695.300,00	127.196,00	29.882,02	4.642.297,32	643.197,55	
			281.205,69	342.196,06	6.914,08	341.347,88	77.826,01	
			3.969.217,75	3.751.553,69	93.435,51	3.673.727,68	295.490,07	
Total Unidade Orcamentaria		4.074.193,32	695.300,00	127.196,00	29.882,02	4.642.297,32	643.197,55	
			281.205,69	342.196,06	6.914,08	341.347,88	77.826,01	
			3.969.217,75	3.751.553,69	93.435,51	3.673.727,68	295.490,07	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro 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	Pagos 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	5.680,15		
		3.088,35	3.423,74	0,00	1.451,90	1.971,84		
		27.253,85	27.173,84	0,00	25.202,00	2.051,85		
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	3.600,00	0,00	7.200,00	0,00		
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
		7.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	600,00		
082410003.2.080000	PROJETO ETERNAMENTE JOVEM							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1935	Fonte.....: 1 TESOURO							
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14,30		
		4.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.985,70	3.686,10	0,00	3.686,10	4.299,60		
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	4.000,00	0,00	21.900,00	1.601,90		
		948,10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
		20.298,10	17.750,00	0,00	17.750,00	2.548,10		
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	0,00	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		
		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		
		19.800,00	18.150,00	0,00	18.150,00	1.650,00		
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	6.800,00	0,00	13.000,00	0,00		
		0,00	1.083,25	0,00	1.083,25	0,00		
		13.000,00	11.915,75	0,00	11.915,75	1.084,25		
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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430003	Programas de Assistencia Social							
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1058	Fonte.....: 1 TESOURO							
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	147,87		
		46,78	100,68	0,00	53,90	46,78		
		4.352,13	4.352,13	0,00	4.305,35	46,78		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 21
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Orgao.....:	02	PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:	02.06	SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL						
Unidade Executora....:	02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
		65.000,00	0,00	2.500,00	0,00	62.500,00	7.373,17	
			4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00	
			55.126,83	55.126,83	0,00	55.126,83	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1100	Fonte.....:	1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	12.500,00	2.153,44	
			937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	
			10.346,56	10.346,56	0,00	9.409,56	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	86,69	
			441,00	143,92	0,00	177,31	0,00	
			913,31	472,31	0,00	472,31	441,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1118	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	625,00	
			0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	
			1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1144	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.500,00	300,00	0,00	0,00	8.800,00	926,50	
			730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	
			7.873,50	7.873,50	0,00	7.873,50	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	0,00	
			0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	
			32.544,00	29.832,00	0,00	29.832,00	2.712,00	
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	95.000,00	0,00	230.000,00	27.864,90	
			19.765,67	19.765,67	0,00	19.765,67	0,00	
			202.135,10	202.135,10	0,00	202.135,10	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1156	Fonte.....:	1 TESOURO						
		76.500,00	0,00	2.500,00	0,00	74.000,00	11.098,98	
			6.107,25	6.107,25	0,00	5.989,94	6.107,25	
			62.901,02	62.901,02	0,00	56.793,77	6.107,25	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 22
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	Pagos a Efetuar		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1158	Fonte.....:	1	TESOURO					
		9.500,00	1.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.150,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.349,54	9.349,54	0,00	9.349,54	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	100,49	
			177,60	177,60	68,40	384,68	0,00	
			19.899,51	19.899,51	4.928,80	19.899,51	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1162	Fonte.....:	1	TESOURO					
		80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	93.000,00	146,99	
			9.887,71	6.431,46	0,00	1.736,15	4.966,17	
			92.853,01	87.435,29	5.822,10	82.469,12	10.383,89	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1176	Fonte.....:	1	TESOURO					
		5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	858,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1183	Fonte.....:	1	TESOURO					
		90.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00	2.220,19	
			2.888,32	6.307,30	3.140,45	5.619,17	3.616,00	
			77.779,81	69.890,34	3.970,45	66.274,34	11.505,47	
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	2.655,56	
			2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	
			21.344,44	21.344,44	0,00	21.344,44	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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1206	Fonte.....:	1	TESOURO					
		2.000,00	0,00	500,00	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	
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	10.000,00	0,00	20.000,00	3.100,00	
			1.114,75	1.114,75	0,00	1.114,75	0,00	
			16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1224	Fonte.....:	1	TESOURO					
		7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	4.500,00	969,86	
			250,36	250,36	0,00	250,36	250,36	
			3.530,14	3.530,14	0,00	3.279,78	250,36	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1226	Fonte.....:	1	TESOURO					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	477,84	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22,16	22,16	0,00	22,16	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	129,75	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 23
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		
		1.196,25	1.196,25	0,00	276,00	1.196,25		
		1.870,25	1.870,25	0,00	674,00	1.196,25		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1242	Fonte.....:	1	TESOURO					
		3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	739,76	
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
		1.760,24	1.760,24	0,00	1.760,24	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.221,35	3.221,35	0,00	3.221,35	0,00		
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	3.686,27	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.129,73	5.129,73	350,27	5.129,73	0,00		
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
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	5.000,00	0,00	0,00	165.000,00	1.761,22	
			3.548,39	29.001,54	1.254,00	27.319,15	3.417,79	
		163.238,78	161.312,38	59.601,10	157.894,59	5.344,19		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
1278	Fonte.....:	1	TESOURO					
		60.000,00	0,00	7.000,00	8.700,00	53.000,00	7.509,79	
			2.729,79	2.729,79	0,00	3.167,90	600,00	
		36.790,21	36.790,21	0,00	36.190,21	600,00		
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	2.400,00	0,00	0,00	45.600,00	6.393,84	
			4.220,75	4.220,75	0,00	4.220,75	0,00	
		39.206,16	39.206,16	0,00	39.206,16	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	15.000,00	0,00	13.800,00	0,73	
			3.030,82	3.030,82	0,00	599,60	2.741,22	
		13.799,27	13.799,27	0,00	11.058,05	2.741,22		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2076	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.318,01	
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
		11.681,99	11.681,99	0,00	11.681,99	0,00		
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	4.700,00	0,00	4.700,00	1.160,00		
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	1.300,00	0,00	0,00	33.700,00	3.759,74	
			2.447,04	2.447,04	0,00	2.447,04	0,00	

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	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		29.940,26	29.940,26	0,00	29.940,26	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	89,81
		109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.510,19	21.400,29	0,00	21.400,29	109,90
Total Unidade Executora	1.262.306,00	103.500,00	192.300,00	8.700,00	1.173.506,00	98.405,06
		74.865,43	107.796,17	4.462,85	96.476,52	25.850,66
		1.066.400,94	1.036.482,49	74.672,72	1.010.631,83	55.769,11
Total Unidade Orcamentaria	1.262.306,00	103.500,00	192.300,00	8.700,00	1.173.506,00	98.405,06
		74.865,43	107.796,17	4.462,85	96.476,52	25.850,66
		1.066.400,94	1.036.482,49	74.672,72	1.010.631,83	55.769,11

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro 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....:	02.07.01	DIVISAO DE OBRAS						
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510010	Desenvolvimento Urbano							
154510010.1.002000	CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
1344	Fonte.....:	1 TESOURO						
	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	9,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		240,40	240,40	0,00	240,40	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	4.488,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.511,12	5.511,12	0,00	5.511,12	0,00		
154510010.1.101000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
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		
154510010.1.102000	URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
2134	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	0,00	44.960,33	0,00	8.846,14	44.960,33	36.114,19		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.099,84		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		141.937,15	141.937,15	0,00	141.937,15	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	27.000,00	35.000,00	0,00	532.000,00	71.431,59		
		43.771,08	43.771,08	0,00	43.771,08	0,00		
		460.568,41	460.568,41	0,00	460.568,41	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1366	Fonte.....:	1 TESOURO						
	119.000,00	30.000,00	8.800,00	0,00	140.200,00	19.534,52		
		11.256,21	11.256,21	0,00	11.612,60	11.256,21		
		120.665,48	120.665,48	0,00	109.409,27	11.256,21		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1368	Fonte.....:	1 TESOURO						
	53.000,00	0,00	14.600,00	0,00	38.400,00	707,31		
		4.580,87	4.580,87	0,00	4.580,87	0,00		
		37.692,69	37.692,69	0,00	37.692,69	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 26	
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	
1370	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	122,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.877,15	2.877,15	1.282,85	2.877,15	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1372	Fonte.....:	1 TESOURO						
		390.000,00	0,00	43.191,00	19.481,23	346.809,00	23.686,09	
			11.825,37	14.897,70	0,00	9.305,57	6.929,24	
			303.641,68	283.582,74	17.850,67	276.653,50	26.988,18	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1386	Fonte.....:	1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	1,97	
			3.292,00	6.103,00	0,00	2.595,36	3.507,64	
			39.998,03	38.592,53	0,00	35.084,89	4.913,14	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1393	Fonte.....:	1 TESOURO						
		300.000,00	0,00	24.945,23	15.000,00	275.054,77	32.465,17	
			12.514,16	8.274,94	1.721,50	18.691,45	783,61	
			227.589,60	202.997,24	3.029,00	202.213,63	25.375,97	
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	5.507,96	
			4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	
			41.492,04	41.492,04	0,00	41.492,04	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	216,00	
			182,40	182,40	0,00	68,00	182,40	
			7.784,00	7.784,00	0,00	7.601,60	182,40	
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	0,00	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	0,00	0,00	
			194.422,80	194.422,80	0,00	194.422,80	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.532.500,00	499.132,21	148.786,23	43.327,37	1.882.845,98	197.005,97	
			91.612,09	93.256,20	1.721,50	94.814,93	22.659,10	
			1.642.512,64	1.596.455,84	22.162,52	1.573.796,74	68.715,90	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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		8.000,00	60.000,00	8.677,70
			0,00	2.047,48		0,00	2.047,48	0,00
			43.322,30	27.593,54		0,00	27.593,54	15.728,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1430	Fonte.....: 1 TESOURO							
		300.000,00	0,00	24.093,50		3.000,00	275.906,50	2.964,66
			217,50	23.636,13		0,00	23.636,13	0,00
			269.941,84	235.049,19		20.788,50	235.049,19	34.892,65
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	13.000,00		0,00	110.000,00	15.075,68
			8.081,64	8.081,64		0,00	8.081,64	0,00
			94.924,32	94.924,32		0,00	94.924,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1458	Fonte.....: 1 TESOURO							
		29.000,00	0,00	1.500,00		0,00	27.500,00	4.897,28
			1.968,79	1.968,79		0,00	2.246,47	1.968,79
			22.602,72	22.602,72		0,00	20.633,93	1.968,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1460	Fonte.....: 1 TESOURO							
		12.000,00	0,00	1.000,00		0,00	11.000,00	2.165,99
			684,79	684,79		0,00	684,79	0,00
			8.834,01	8.834,01		0,00	8.834,01	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	3.813,76
			5.091,93	4.995,96		0,00	3.463,37	2.174,19
			36.186,24	33.634,57		2.308,21	31.460,38	4.725,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1476	Fonte.....: 1 TESOURO							
		12.000,00	0,00	1.500,00		0,00	10.500,00	1.059,56
			875,00	875,00		0,00	875,00	0,00
			9.440,44	9.440,44		0,00	9.440,44	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	35.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1940	Fonte.....: 1 TESOURO							
		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		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1941	Fonte.....: 1 TESOURO							
		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		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1942	Fonte.....: 1 TESOURO							
		0,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	89,36
			0,00	0,00		0,00	1.412,00	0,00
			5.910,64	5.910,64		0,00	5.910,64	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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1943	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	3.454,80
		2.228,00	2.228,00		0,00	28,00	2.200,00
		3.045,20	3.045,20		0,00	845,20	2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1944	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	0,00	12.000,00	2.000,00		0,00	10.000,00	500,00
		0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00
		9.500,00	8.500,00		0,00	8.500,00	1.000,00
Total Unidade Executora							
	576.000,00	74.900,00	93.493,50		11.000,00	557.406,50	42.698,79
		19.147,65	53.017,79		0,00	50.974,88	6.342,98
		503.707,71	449.534,63		23.096,71	443.191,65	60.516,06

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 29
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	4.400,00	0,00	0,00	21.400,00	3.481,01	
			2.137,39	2.137,39	0,00	2.137,39	0,00	
			17.918,99	17.918,99	0,00	17.918,99	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1487	Fonte.....:	1	TESOURO					
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1489	Fonte.....:	1	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.732,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			267,07	267,07	0,00	267,07	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1503	Fonte.....:	1	TESOURO					
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1.800,00	
			0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1529	Fonte.....:	1	TESOURO					
		1.000,00	350,00	0,00	0,00	1.350,00	465,72	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			884,28	884,28	0,00	884,28	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	389,08	
			0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	
			11.310,92	11.310,92	0,00	11.310,92	0,00	
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	7.200,00	0,00	7.200,00	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	459,19	
			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
			1.440,81	1.440,81	0,00	1.280,81	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.046,90	3.046,90	0,00	3.046,90	0,00	
185410029	Preservacao do Meio Ambiente							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 30	
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	
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	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	1.536,23	
			0,00	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00	
			85.463,77	71.818,40	0,00	71.818,40	13.645,37	
20		Agricultura						
20601		Promocao da Producao Vegetal						
206010007		Desenvolvimento da Economia Local						
206010007.2.018000		PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1550 Fonte.....		1 TESOURO						
		196.000,00	8.000,00	0,00	0,00	204.000,00	25.623,75	
			15.618,66	15.618,66	0,00	15.618,66	0,00	
			178.376,25	178.376,25	0,00	178.376,25	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
1559 Fonte.....		1 TESOURO						
		46.000,00	3.500,00	0,00	0,00	49.500,00	7.755,07	
			3.783,66	3.783,66	0,00	4.148,19	3.783,66	
			41.744,93	41.744,93	0,00	37.961,27	3.783,66	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1561 Fonte.....		1 TESOURO						
		15.500,00	0,00	2.000,00	0,00	13.500,00	2.550,43	
			1.044,39	1.044,39	0,00	1.044,39	0,00	
			10.949,57	10.949,57	0,00	10.949,57	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1563 Fonte.....		1 TESOURO						
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.548,63	
			2.178,58	2.905,80	0,00	2.310,30	700,80	
			108.451,37	97.737,47	2.934,52	97.036,67	11.414,70	
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	1.398,64	
			7.978,28	17.547,07	0,00	10.623,07	7.794,00	
			18.601,36	18.417,07	0,00	10.623,07	7.978,29	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1591 Fonte.....		1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.210,00	
			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	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.921,36	
			1.021,99	2.444,38	0,00	2.103,95	740,80	
			31.078,64	28.881,32	0,00	28.140,52	2.938,12	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
1617 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.000,00	1.100,00	0,00	0,00	11.100,00	991,82	
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
			10.108,18	10.108,18	0,00	10.108,18	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	95.350,00	37.000,00	0,00	604.850,00	75.216,96	
			34.822,95	54.523,19	0,00	49.466,79	13.179,26	
			529.633,04	502.092,16	10.934,52	488.912,90	40.720,14	
Total Unidade Orcamentaria		2.655.000,00	669.382,21	279.279,73	54.327,37	3.045.102,48	314.921,72	
			145.582,69	200.797,18	1.721,50	195.256,60	42.181,34	
			2.675.853,39	2.548.082,63	56.193,75	2.505.901,29	169.952,10	

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

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 32
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		
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	24.000,00	0,00	0,00	122.000,00	16.486,52		
		9.398,40	9.398,40	0,00	9.398,40	0,00		
		105.513,48	105.513,48	0,00	105.513,48	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1639	Fonte.....:	1 TESOURO						
	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.812,26		
		2.256,81	2.256,81	0,00	2.238,74	2.256,81		
		24.187,74	24.187,74	0,00	21.930,93	2.256,81		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
1641	Fonte.....:	1 TESOURO						
	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	375,14		
		650,91	650,91	0,00	650,91	0,00		
		3.624,86	3.624,86	0,00	3.624,86	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	171,10		
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
		2.828,90	2.828,90	1.821,10	2.828,90	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1645	Fonte.....:	1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	10.766,37		
		1.789,14	2.209,63	0,00	832,26	1.388,07		
		24.233,63	22.524,94	729,58	21.136,87	3.096,76		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1659	Fonte.....:	1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.813,69		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	57.000,00	1.549,30		
		452,53	1.836,05	121,50	2.357,29	130,00		
		55.450,70	48.769,61	4.704,84	48.639,61	6.811,09		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1685	Fonte.....:	1 TESOURO						
	5.500,00	2.300,00	0,00	0,00	7.800,00	1.572,78		
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00		
		6.227,22	6.227,22	0,00	6.227,22	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	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,29		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.844,71	17.844,71	0,00	17.844,71	0,00		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 33
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	Pagos a Efetuar		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1703	Fonte.....: 1 TESOURO							
	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.122,35		
		2.550,95	2.550,95	400,00	2.550,95	0,00		
		9.877,65	9.877,65	400,00	9.877,65	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1704	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	13,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.987,00	6.987,00	0,00	6.987,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1711	Fonte.....: 1 TESOURO							
	210.000,00	90.000,00	89.400,00	0,00	210.600,00	165,26		
		251,30	251,30	0,00	1.550,00	251,30		
		210.434,74	210.434,74	20.040,00	210.183,44	251,30		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1730	Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	602,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.397,40	1.397,40	0,00	1.397,40	0,00		
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
1732	Fonte.....: 1 TESOURO							
	31.800,00	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	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 TESOURO							
	5.000,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
1742	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		
278120019.1.110000	EXECUCAO DE ACOES 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	48.901,23	0,00	33.436,53	15.464,70		
		91.993,80	62.679,73	0,00	47.215,03	44.778,77		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1989	Fonte.....: 1 TESOURO							
	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	283,80		
		0,00	1.188,77	0,00	823,47	365,30		
		2.216,20	1.520,27	0,00	1.154,97	1.061,23		
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 TESOURO							
	150.000,00	0,00	35.000,00	0,00	115.000,00	28.652,82		
		7.609,12	7.609,12	0,00	7.609,12	0,00		
		86.347,18	86.347,18	0,00	86.347,18	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1753	Fonte.....: 1 TESOURO							
	35.000,00	0,00	11.000,00	0,00	24.000,00	4.376,76		
		1.823,24	1.823,24	0,00	1.870,94	1.823,24		

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 19.623,24	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 19.623,24	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 17.800,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 1.823,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1755 Fonte.....: 1 TESOURO	3.500,00	2.000,00 1.148,79 5.297,05	0,00 1.148,79 5.297,05	0,00 0,00 0,00	5.500,00 1.148,79 5.297,05	202,95 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1757 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 450,00 2.948,02	0,00 450,00 2.948,02	0,00 0,00 1.203,98	3.000,00 450,00 2.948,02	51,98 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1759 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	1.500,00 185,20 29.953,82	0,00 555,17 29.645,17	0,00 0,00 1.760,25	31.500,00 445,51 29.124,00	1.546,18 521,17 829,82
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1773 Fonte.....: 1 TESOURO	3.000,00	0,00 0,00 315,00	2.000,00 0,00 315,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 315,00	685,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1780 Fonte.....: 1 TESOURO	50.000,00	0,00 844,69 32.644,22	0,00 4.625,77 30.440,79	0,00 544,50 9.410,65	50.000,00 3.465,86 28.967,20	17.355,78 1.473,59 3.677,02
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO 1799 Fonte.....: 1 TESOURO	12.000,00	0,00 595,00 6.553,58	4.500,00 595,00 6.553,58	0,00 0,00 0,00	7.500,00 595,00 6.553,58	946,42 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1801 Fonte.....: 1 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 63,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 63,00	937,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1946 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	3.100,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1947 Fonte.....: 1 TESOURO	0,00	15.000,00 0,00 5.178,30	0,00 0,00 5.178,30	0,00 0,00 0,00	15.000,00 501,30 5.178,30	9.821,70 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1949 Fonte.....: 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 35	
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	
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.439,59	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.560,41	2.560,41	0,00	2.560,41	0,00	
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	2.297,00	0,00	9.703,00	0,00	
			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	3.468,70	
			336,00	0,00	0,00	504,00	0,00	
			4.531,30	4.195,30	0,00	4.195,30	336,00	
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	0,20	
			787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	
			5.999,80	5.999,80	0,00	5.999,80	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1818 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.505,00	
			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
			2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1825 Fonte.....:		1 TESOURO						
		15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.031,85	
			0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	
			14.968,15	14.968,15	200,00	14.968,15	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	0,00	0,00	
			339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	
Total Unidade Executora		894.300,00	283.600,00	224.597,00	31.800,00	953.303,00	128.078,59	
			33.959,08	89.668,14	1.066,00	74.560,57	23.674,18	
			793.424,41	752.176,55	40.270,40	728.502,37	64.922,04	
Total Unidade Orcamentaria		894.300,00	283.600,00	224.597,00	31.800,00	953.303,00	128.078,59	
			33.959,08	89.668,14	1.066,00	74.560,57	23.674,18	
			793.424,41	752.176,55	40.270,40	728.502,37	64.922,04	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2017		Folha: 36	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora....		02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	6.971,40	0,00	0,00	17.491,80	2.477,34
			1.394,28	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00
			15.014,46	15.014,46	0,00	15.014,46	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	9.000,00	0,00	81.000,00	6.085,75
			6.247,00	600,00	0,00	6.618,45	600,00
			74.914,25	69.267,25	0,00	68.667,25	6.247,00
28 Encargos Especiais							
28846 Outros Encargos Especiais							
288460002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
288460002.0.001000 PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1866 Fonte.....: 1 TESOURO							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	48.616,42
			13.298,86	13.298,86	0,00	13.298,86	0,00
			151.383,58	151.383,58	0,00	151.383,58	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	1.160,48
			0,00	3.139,92	0,00	1.569,96	1.569,96
			18.839,52	17.269,56	0,00	15.699,60	3.139,92
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	2.095,17
			436,27	165,58	0,00	165,58	0,00
			4.904,83	3.919,61	0,00	3.919,61	985,22
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	1.300,00	0,00	0,00	47.775,00	5.631,20
			3.705,35	3.705,35	0,00	3.705,35	0,00
			42.143,80	42.143,80	0,00	42.143,80	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	22.862,30	0,00	27.137,70	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	24.000,00	0,00	48.000,00	2.510,43
			415,79	415,79	0,00	415,79	0,00
			45.489,57	45.489,57	0,00	45.489,57	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							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 37	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Orgao.....:		02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.09	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora....:		02.09.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,06		
		630,94	630,94	0,00	630,94	0,00		
		22.999,94	22.999,94	0,00	22.999,94	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	6.000,00	0,00	4.000,00	8,43	
			2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
			3.991,57	3.991,57	0,00	3.991,57	0,00	
99	Reserva de Contingencia							
99999	Reserva de Contingencia							
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS							
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA							
1896	Fonte.....:	1 TESOURO						
		174.280,00	0,00	174.280,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		680.275,40	63.271,40	236.142,30	0,00	507.404,50	69.110,77	
			28.878,49	26.100,72	0,00	30.549,21	2.169,96	
			438.293,73	430.091,55	0,00	427.921,59	10.372,14	
Total Unidade Orcamentaria		680.275,40	63.271,40	236.142,30	0,00	507.404,50	69.110,77	
			28.878,49	26.100,72	0,00	30.549,21	2.169,96	
			438.293,73	430.091,55	0,00	427.921,59	10.372,14	
Total do Orgao		16.618.000,00	2.853.848,76	1.930.490,38	127.709,39	17.541.358,38	2.475.016,77	
			1.026.819,98	1.270.527,88	23.192,10	1.237.566,94	315.974,58	
			14.938.632,22	14.350.879,51	350.267,41	14.034.904,93	903.727,29	
Total Geral		17.428.000,00	2.870.848,76	1.947.490,38	127.709,39	18.351.358,38	2.605.126,26	
			1.075.344,63	1.325.101,61	23.510,79	1.292.826,95	315.974,58	
			15.618.522,73	15.021.168,48	364.944,12	14.705.193,90	913.328,83	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2017		Folha: 38
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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	17.000,00 48.524,65 679.890,51	17.000,00 54.573,73 670.288,97	0,00 318,69 14.676,71	810.000,00 55.260,01 670.288,97	130.109,49 0,00 9.601,54	
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	30.200,00 41.269,54 492.240,20	11.800,00 41.204,68 491.535,26	0,00 2.679,73 13.519,39	543.400,00 40.777,42 481.504,29	51.159,80 10.030,97 10.735,91	
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 4.898,30 58.512,99	2.200,00 4.898,30 58.512,99	0,00 0,00 0,00	66.800,00 4.898,30 57.614,69	8.287,01 898,30 898,30	
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	276.500,00 82.196,51 1.436.295,34	77.775,00 100.331,87 1.371.115,69	0,00 3.795,49 33.004,44	1.592.839,00 105.457,01 1.344.343,42	156.543,66 26.772,27 91.951,92	
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	732.095,15 333.964,25 4.008.393,47	779.200,35 357.534,76 3.911.328,66	3.000,00 2.552,45 39.171,20	5.016.706,08 348.243,43 3.804.757,77	1.005.312,61 106.570,89 203.635,70	
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	695.300,00 281.205,69 3.969.217,75	127.196,00 342.196,06 3.751.553,69	29.882,02 6.914,08 93.435,51	4.642.297,32 341.347,88 3.673.727,68	643.197,55 77.826,01 295.490,07	
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	103.500,00 74.865,43 1.066.400,94	192.300,00 107.796,17 1.036.482,49	8.700,00 4.462,85 74.672,72	1.173.506,00 96.476,52 1.010.631,83	98.405,06 25.850,66 55.769,11	
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.655.000,00	669.382,21 145.582,69 2.675.853,39	279.279,73 200.797,18 2.548.082,63	54.327,37 1.721,50 56.193,75	3.045.102,48 195.256,60 2.505.901,29	314.921,72 42.181,34 169.952,10	
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	283.600,00 33.959,08 793.424,41	224.597,00 89.668,14 752.176,55	31.800,00 1.066,00 40.270,40	953.303,00 74.560,57 728.502,37	128.078,59 23.674,18 64.922,04	
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	63.271,40 28.878,49 438.293,73	236.142,30 26.100,72 430.091,55	0,00 0,00 0,00	507.404,50 30.549,21 427.921,59	69.110,77 2.169,96 10.372,14	
Total Geral	17.428.000,00	2.870.848,76 1.075.344,63 15.618.522,73	1.947.490,38 1.325.101,61 15.021.168,48	127.709,39 23.510,79 364.944,12	18.351.358,38 1.292.826,95 14.705.193,90	2.605.126,26 315.974,58 913.328,83	