

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2015		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
Unidade Executora....: 02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
75 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.831,00	
			0,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	
			1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
84 Fonte.....:		1 TESOURO						
		252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	22.007,39	
			19.616,44	19.616,44	0,00	0,00	19.616,44	
			229.992,61	229.992,61	420,63	210.376,17	19.616,44	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
93 Fonte.....:		1 TESOURO						
		56.000,00	12.000,00	0,00	0,00	68.000,00	476,27	
			1.347,63	1.347,63	0,00	4.548,62	15.365,46	
			67.523,73	67.523,73	0,00	52.158,27	15.365,46	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
95 Fonte.....:		1 TESOURO						
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	3.666,21	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.633,79	3.633,79	0,00	3.633,79	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
97 Fonte.....:		1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	27.500,00	8.231,09	
			1.270,11	1.270,11	867,71	1.270,11	0,00	
			19.268,91	19.268,91	7.668,91	19.268,91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
99 Fonte.....:		1 TESOURO						
		34.500,00	0,00	0,00	925,60	34.500,00	6.804,98	
			2.848,95	2.848,95	0,00	3.767,36	3.032,00	
			26.769,42	26.769,42	0,00	23.737,42	3.032,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
113 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	121,04	
			136,00	136,00	0,00	14,96	121,04	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
120 Fonte.....:		1 TESOURO						
		92.000,00	0,00	12.000,00	0,00	80.000,00	7.622,42	
			10.050,44	10.772,04	0,00	5.897,18	20.377,32	
			72.377,58	70.147,58	0,00	49.770,26	22.607,32	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
134 Fonte.....:		1 TESOURO						
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	317,86	
			385,67	385,67	0,00	0,00	385,67	
			3.882,14	3.882,14	0,00	3.496,47	385,67	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
136 Fonte.....:		1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		498.000,00	12.000,00	19.500,00	925,60	490.500,00	64.821,22	
			35.519,24	37.409,84	867,71	15.483,27	60.066,93	
			424.753,18	422.523,18	8.089,54	362.456,25	62.296,93	
Total Unidade Orcamentaria		498.000,00	12.000,00	19.500,00	925,60	490.500,00	64.821,22	
			35.519,24	37.409,84	867,71	15.483,27	60.066,93	
			424.753,18	422.523,18	8.089,54	362.456,25	62.296,93	

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao								
04122	Administracao Geral								
041220004	Ordenamento Juridico								
041220004.1.070000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
138	Fonte.....	1	TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
147	Fonte.....	1	TESOURO						
	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	4.215,29
		3.865,32	3.865,32	3.865,32	3.865,32	0,00	0,00	0,00	3.865,32
		46.284,71	46.284,71	46.284,71	46.284,71	0,00	0,00	42.419,39	3.865,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
156	Fonte.....	1	TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	114,20
		896,27	896,27	896,27	896,27	0,00	0,00	896,27	3.784,26
		9.885,80	9.885,80	9.885,80	9.885,80	0,00	0,00	6.101,54	3.784,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
158	Fonte.....	1	TESOURO						
	36.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.222,08
		-970,00	1.030,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.030,00
		9.777,92	9.777,92	6.000,00	6.000,00	5.747,92	5.747,92	5.747,92	4.030,00
Total Unidade Executora	101.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	10.551,57
		3.791,59	5.791,59	2.000,00	2.000,00	3.896,27	3.896,27	3.896,27	11.679,58
		65.948,43	65.948,43	6.000,00	6.000,00	54.268,85	54.268,85	54.268,85	11.679,58
Total Unidade Orcamentaria	101.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	10.551,57
		3.791,59	5.791,59	2.000,00	2.000,00	3.896,27	3.896,27	3.896,27	11.679,58
		65.948,43	65.948,43	6.000,00	6.000,00	54.268,85	54.268,85	54.268,85	11.679,58

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 3	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
168 Fonte.....: 1 TESOURO							
		508.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	97.710,15
			36.372,67	36.372,67	0,00	0,00	36.372,67
			410.289,85	410.289,85	1.027,07	373.917,18	36.372,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
177 Fonte.....: 1 TESOURO							
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	302,10
			9.438,83	9.438,83	0,00	11.835,13	31.469,60
			111.697,90	111.697,90	0,00	80.228,30	31.469,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
179 Fonte.....: 1 TESOURO							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.186,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.813,48	14.813,48	0,00	14.813,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
181 Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.540,44
			84,30	84,30	0,00	84,30	0,00
			1.459,56	1.459,56	2.334,32	1.459,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
183 Fonte.....: 1 TESOURO							
		80.000,00	0,00	0,00	348,00	80.000,00	2.947,88
			4.489,96	4.573,96	0,00	5.983,15	12.563,45
			76.704,12	76.449,12	0,00	63.885,67	12.818,45
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
197 Fonte.....: 1 TESOURO							
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	419,00
			3.531,00	531,00	0,00	531,00	0,00
			79.581,00	76.581,00	0,00	76.581,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
199 Fonte.....: 1 TESOURO							
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.460,29
			75,00	1.521,64	0,00	1.708,54	3.714,32
			35.539,71	34.093,07	0,00	30.378,75	5.160,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
206 Fonte.....: 1 TESOURO							
		260.000,00	0,00	0,00	200,00	260.000,00	1,76
			1.000,87	7.450,87	0,00	35.169,91	11.410,96
			259.798,24	252.008,55	2.117,17	240.597,59	19.200,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
229 Fonte.....: 1 TESOURO							
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.453,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.546,96	21.546,96	0,00	21.546,96	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
231 Fonte.....: 1 TESOURO							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	72,88
			27,20	0,00	0,00	68,00	368,00
			1.927,12	1.899,92	0,00	1.531,92	395,20
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
233 Fonte.....: 1 TESOURO							
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	10.228,18
			7.127,39	8.218,34	0,00	4.804,91	7.373,71
			26.771,82	26.771,82	0,00	19.398,11	7.373,71
041220011 Desenvolvimento Administrativo							
041220011.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
256 Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.076,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.924,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00
Total Unidade Executora							
		1.200.000,00	0,00	0,00	548,00	1.200.000,00	154.398,24
			62.147,22	68.191,61	0,00	60.184,94	103.272,71
			1.045.053,76	1.032.535,23	5.478,56	929.262,52	115.791,24

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	0,00	0,00			548,00		1.200.000,00		154.398,24	
		62.147,22	68.191,61			0,00		60.184,94		103.272,71	
		1.045.053,76	1.032.535,23			5.478,56		929.262,52		115.791,24	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 5	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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							
265 Fonte.....: 1 TESOURO							
		20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	4.190,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.809,53	3.809,53	0,00	3.809,53	0,00
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
274 Fonte.....: 1 TESOURO							
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,72
			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			3.499,28	3.499,28	0,00	3.499,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
289 Fonte.....: 1 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.052,14
			549,92	549,92	0,00	811,92	0,00
			3.947,86	3.947,86	0,00	3.947,86	0,00
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610009 Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1° AO 5° ANO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
307 Fonte.....: 1 TESOURO							
		448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	77.608,50
			49.968,32	49.968,32	0,00	0,00	49.968,32
			370.391,50	370.391,50	7.861,63	320.423,18	49.968,32
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
316 Fonte.....: 1 TESOURO							
		98.500,00	58.000,00	0,00	0,00	156.500,00	1.687,19
			0,00	0,00	0,00	10.906,85	34.800,26
			154.812,81	154.812,81	0,00	120.012,55	34.800,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
318 Fonte.....: 1 TESOURO							
		41.600,00	0,00	8.000,00	0,00	33.600,00	5.847,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.752,27	27.752,27	0,00	27.752,27	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
320 Fonte.....: 1 TESOURO							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.577,57
			697,61	697,61	277,39	272,61	425,00
			6.422,43	6.422,43	1.852,69	5.997,43	425,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
322 Fonte.....: 1 TESOURO							
		81.150,00	0,00	0,00	4.111,50	81.150,00	290,57
			564,46	648,46	0,00	5.060,05	3.688,13
			76.747,93	75.900,43	0,00	72.212,30	4.535,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
337 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	26.867,20
			8.182,12	8.182,12	0,00	15.547,37	6.497,10
			64.332,80	64.173,80	0,00	57.676,70	6.656,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
352 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	14.229,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.270,36	16.270,36	0,00	16.270,36	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
367 Fonte.....: 1 TESOURO							
		45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	738,04
			3.499,95	3.499,95	0,00	0,00	6.351,96
			9.261,96	9.261,96	0,00	2.910,00	6.351,96
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
368 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.036,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,70
			57.963,40	57.963,40	0,00	49.591,70	8.371,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
369 Fonte.....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	370,50
		45,00	2.656,50	495,00	2.135,85	520,65
		19.629,50	19.179,50	495,00	18.658,85	970,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
376	Fonte.....	1	TESOURO			
	125.000,00	4.000,00	0,00	2.661,66	129.000,00	34.272,24
		10.975,03	7.801,80	0,00	11.502,43	3.271,10
		92.066,10	88.892,87	0,00	85.621,77	6.444,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
396	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC			
	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.989,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.010,55	33.010,55	0,00	33.010,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
416	Fonte.....	1	TESOURO			
	51.155,11	0,00	0,00	0,00	51.155,11	3.633,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.522,02	47.522,02	0,00	47.522,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
418	Fonte.....	1	TESOURO			
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	278,00
		504,40	504,40	0,00	504,00	1.363,40
		3.722,00	3.722,00	0,00	2.358,60	1.363,40
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					
420	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN			
	1.195.556,89	0,00	0,00	0,00	1.195.556,89	0,00
		0,00	31.481,66	0,00	1.180,56	30.301,10
		1.195.556,89	493.099,05	0,00	462.797,95	732.758,94
123650009.2.021000	CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
423	Fonte.....	1	TESOURO			
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
		2.036,26	2.036,26	0,00	0,00	2.036,26
		73.500,00	73.500,00	5.620,29	71.463,74	2.036,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
432	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
441	Fonte.....	1	TESOURO			
	16.200,00	12.800,00	0,00	0,00	29.000,00	1.182,35
		0,00	0,00	0,00	2.120,69	7.153,48
		27.817,65	27.817,65	0,00	20.664,17	7.153,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
443	Fonte.....	1	TESOURO			
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.355,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.544,99	3.544,99	0,00	3.544,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
445	Fonte.....	1	TESOURO			
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
447	Fonte.....	1	TESOURO			
	32.648,00	0,00	10.000,00	0,00	22.648,00	2.487,25
		3.357,20	4.329,31	0,00	1.941,17	4.914,80
		20.160,75	20.160,75	0,00	15.245,95	4.914,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC			
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.831,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.168,50	12.168,50	0,00	12.168,50	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
473	Fonte.....	1	TESOURO			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2015		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO						
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	3.672,82	
			151,98	151,98	0,00	0,00	327,18	
			327,18	327,18	0,00	0,00	327,18	
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
474	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	3.614,90	
			0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	
			8.385,10	8.385,10	0,00	8.385,10	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
475	Fonte.....	1 TESOURO						
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.399,50	
			1.350,00	450,50	0,00	450,50	0,00	
			1.800,50	450,50	0,00	450,50	1.350,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
481	Fonte.....	1 TESOURO						
		19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	6.082,06	
			1.039,67	1.039,67	0,00	2.021,36	0,00	
			13.417,94	13.417,94	0,00	13.417,94	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
494	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.826,77	
			0,00	3.173,23	0,00	3.173,23	0,00	
			3.173,23	3.173,23	0,00	3.173,23	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
507	Fonte.....	1 TESOURO						
		12.500,00	3.000,00	0,00	0,00	15.500,00	311,59	
			1.369,38	1.369,38	0,00	0,00	1.369,38	
			15.188,41	15.188,41	0,00	13.819,03	1.369,38	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
509	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	
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
511	Fonte.....	1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.890,81	
			6.951,22	6.951,22	0,00	0,00	6.951,22	
			25.109,19	25.109,19	2.403,22	18.157,97	6.951,22	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
520	Fonte.....	1 TESOURO						
		9.900,00	9.000,00	0,00	0,00	18.900,00	1.198,09	
			0,00	0,00	0,00	1.448,97	5.124,93	
			17.701,91	17.701,91	0,00	12.576,98	5.124,93	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
522	Fonte.....	1 TESOURO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.858,88	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.641,12	1.641,12	0,00	1.641,12	0,00	
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
524	Fonte.....	1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
526	Fonte.....	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.702,62	
			1.899,15	6.082,59	0,00	1.353,22	7.534,05	
			15.297,38	15.297,38	0,00	7.763,33	7.534,05	
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
539	Fonte.....	1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	3.410,00	
			1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
			1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
540	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	343,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.656,20	11.656,20	3.406,30	11.656,20	0,00	

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
541 Fonte.....	1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
547 Fonte.....	1 TESOURO								
	48.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.000,00	17.888,01			
		900,49	900,49	0,00	1.525,45	391,00			
		15.111,99	15.111,99	0,00	14.720,99	391,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
560 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
573 Fonte.....	1 TESOURO								
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	758,77			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7.241,23	7.241,23	0,00	7.241,23	0,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
575 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			
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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
577 Fonte.....	1 TESOURO								
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	7.606,79			
		1.238,21	1.238,21	0,00	0,00	1.238,21			
		10.893,21	10.893,21	0,00	9.655,00	1.238,21			
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
586 Fonte.....	1 TESOURO								
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.940,00			
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00			
		8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	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									
587 Fonte.....	1 TESOURO								
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	114,52			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14.885,48	14.885,48	0,00	14.885,48	0,00			
Total Unidade Executora	2.844.410,00	92.800,00	120.000,00	6.773,16	2.817.210,00	314.645,69			
		97.590,37	138.718,58	772,39	65.391,23	184.189,23			
		2.495.791,15	1.787.353,58	21.639,13	1.603.164,35	892.626,80			

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610009 Desenvolvimento Educacional						
123610009.2.023000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
589 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	23.609,17
		55.864,02	55.864,02	0,00	0,00	55.864,02
		451.390,83	451.390,83	263,63	395.526,81	55.864,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
598 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	190.000,00	17.575,44
		1.560,05	1.560,05	0,00	0,00	1.560,05
		172.424,56	172.424,56	0,00	170.864,51	1.560,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	137.500,00	0,00	29.000,00	0,00	108.500,00	2.669,87
		9.757,96	9.757,96	0,00	10.106,66	39.229,29
		105.830,13	105.830,13	0,00	66.600,84	39.229,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
609 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
611 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	22.000,00	7.500,00	0,00	0,00	29.500,00	2.285,06
		3.315,05	3.315,05	0,00	0,00	3.315,05
		27.214,94	27.214,94	0,00	23.899,89	3.315,05
123610009.2.063000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1669 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	365,78	0,00	0,00	365,78	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,78	365,78	0,00	365,78	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650009 Desenvolvimento Educacional						
123650009.2.024000 FUNDEB CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
613 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.489,55
		1.949,85	1.949,85	0,00	0,00	1.949,85
		45.510,45	45.510,45	0,00	43.560,60	1.949,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
622 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		5.168,63	5.168,63	0,00	0,00	5.168,63
		50.000,00	50.000,00	0,00	44.831,37	5.168,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
631 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	8.290,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,58
		4.409,58	4.409,58	0,00	0,00	4.409,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
633 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	917,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,12	82,12	0,00	82,12	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
635 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,34
		112,68	112,68	0,00	0,00	112,68
		750,66	750,66	0,00	637,98	112,68
123650009.2.054000 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS						
637 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	65.500,00	15.572,60	0,00	0,00	81.072,60	0,03
		0,00	6.756,05	0,00	6.756,05	0,00
		81.072,57	74.316,52	0,00	74.316,52	6.756,05
123650009.2.067000 FUNDEB PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

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

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
638	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		150.000,00	20.000,00	15.572,60	0,00	154.427,40	1.089,34
			1.507,55	1.507,55	0,00	0,00	1.507,55
			153.338,06	153.338,06	265,80	151.830,51	1.507,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
647	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
656	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	381,34
			0,00	0,00	0,00	4.720,77	8.942,20
			41.418,66	41.418,66	0,00	32.476,46	8.942,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
658	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.499,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,35	2.500,35	0,00	2.500,35	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
660	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		6.500,00	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	481,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.518,35	7.518,35	0,00	7.518,35	0,00
Total Unidade Executora		1.202.000,00	99.938,38	44.572,60	0,00	1.257.365,78	63.538,74
			79.235,79	85.991,84	0,00	21.583,48	122.058,90
			1.193.827,04	1.187.070,99	529,43	1.065.012,09	128.814,95

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12244 Assistencia Comunitaria						
122440014 Administracao Geral						
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES						
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
662 Fonte.....: 1 TESOURO						
	50.000,00	0,00	14.000,00	0,00	36.000,00	314,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.685,57	35.685,57	0,00	35.685,57	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060013 Alimentacao ao Educando						
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
663 Fonte.....: 1 TESOURO						
	225.000,00	0,00	0,00	1.863,60	225.000,00	107,02
		129,34	182,17	0,00	33.676,08	22.926,40
		223.029,38	223.029,38	1.256,50	200.102,98	22.926,40
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
664 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	28.400,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	321,44
		955,51	955,51	0,00	6.804,31	2.843,49
		28.078,56	28.078,56	0,00	25.235,07	2.843,49
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
665 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	87.340,00	10.000,00	0,00	0,00	97.340,00	4.238,24
		9.380,06	3.928,81	0,00	6.944,06	0,00
		93.101,76	87.650,51	0,00	87.650,51	5.451,25
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
666 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80,40
		88,65	88,65	0,00	1.001,33	10.474,55
		29.919,60	29.919,60	0,00	19.445,05	10.474,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
679 Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.993,62	14.993,62	0,00	14.993,62	0,00
12363 Ensino Profissional						
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos						
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
694 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.374,04
		396,46	396,46	0,00	480,46	0,00
		2.625,96	2.625,96	0,00	2.625,96	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						
695 Fonte.....: 1 TESOURO						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	29.295,09
		3.141,37	3.141,37	0,00	3.923,87	0,00
		35.704,91	35.704,91	0,00	35.704,91	0,00
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante						
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
696 Fonte.....: 1 TESOURO						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	20,40
		1.282,00	1.282,00	8,00	1.432,00	0,00
		13.979,60	13.979,60	722,90	13.979,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
698 Fonte.....: 1 TESOURO						
	55.000,00	0,00	0,00	838,78	55.000,00	21,56
		1.086,00	1.086,00	0,00	3.447,78	1.143,04
		54.139,66	54.139,66	0,00	52.996,62	1.143,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
704 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.635,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
710 Fonte.....: 1 TESOURO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
Unidade Executora...: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	9.811,59
		1.630,00	1.630,00	0,00	2.377,48	80,00
		10.688,41	10.688,41	0,00	10.608,41	80,00
Total Unidade Executora	603.240,00	10.000,00	14.000,00	2.702,38	599.240,00	54.225,59
		18.089,39	12.690,97	8,00	60.087,37	37.467,48
		542.312,03	536.860,78	1.979,40	499.393,30	42.918,73
Total Unidade Orcamentaria	4.649.650,00	202.738,38	178.572,60	9.475,54	4.673.815,78	432.410,02
		194.915,55	237.401,39	780,39	147.062,08	343.715,61
		4.231.930,22	3.511.285,35	24.147,96	3.167.569,74	1.064.360,48

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.05 SEC. MUN. DE SAUDE

Unidade Executora....

02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010011 Desenvolvimento Administrativo						
103010011.1.058000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1673 Fonte..... 1 TESOURO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.062,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.937,51	11.937,51	0,00	11.937,51	0,00
103010011.1.075000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
717 Fonte..... 1 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
726 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	21.964,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
103010011.1.089000 CONSTRUCAO DE LAVANDERIA PARA A SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1713 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	65,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.934,02	41.934,02	0,00	41.934,02	0,00
103010011.1.095000 PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA FISIOTERAPIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1670 Fonte..... 1 TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1671 Fonte..... 1 TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.499,78	0,00	4.499,78	0,22
103010011.1.096000 CONSTRUCAO DE MUROS E IMPLANTACAO DE GRADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DR.						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1672 Fonte..... 1 TESOURO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.249,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,75	3.750,75	0,00	3.750,75	0,00
103010023 Programas Publicos de Saude						
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
735 Fonte..... 1 TESOURO	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	14.991,72
		81.505,96	81.505,96	0,00	0,00	81.505,96
		925.008,28	925.008,28	3.701,82	843.502,32	81.505,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744 Fonte..... 1 TESOURO	206.500,00	10.200,00	0,00	0,00	216.700,00	0,93
		0,00	0,00	0,00	17.701,49	55.526,60
		216.699,07	216.699,07	0,00	161.172,47	55.526,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
746 Fonte..... 1 TESOURO	90.000,00	0,00	22.000,00	0,00	68.000,00	22.001,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.998,52	45.998,52	0,00	45.998,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
748 Fonte..... 1 TESOURO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	8.725,99
		1.854,40	1.854,40	130,60	1.849,40	20,00
		28.274,01	28.274,01	3.017,99	28.254,01	20,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
750 Fonte..... 1 TESOURO	175.000,00	25.000,00	0,00	3.877,60	200.000,00	122,32
		3.235,44	3.319,44	0,00	11.272,22	12.684,96
		196.000,08	195.879,34	0,00	183.194,38	12.805,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
Unidade Executora.... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
768 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	27.500,00	0,00	0,00	2.406,96	27.500,00	980,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		24.112,66	24.112,66	0,00	23.792,66	320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
786 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	163.102,00	0,00	39.000,00	0,00	124.102,00	16.355,39
		12.200,15	12.126,15	0,00	12.353,57	17.663,49
		107.746,61	107.672,61	0,00	90.009,12	17.737,49
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
804 Fonte.....	1 TESOURO					
	140.000,00	0,00	25.000,00	0,00	115.000,00	35.066,86
		15.156,56	15.156,56	0,00	3.465,61	28.395,67
		79.933,14	79.933,14	0,00	51.537,47	28.395,67
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
805 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	71.750,00	20.000,00	0,00	0,00	91.750,00	15,93
		6.674,42	6.674,42	0,00	6.928,56	11.461,65
		91.734,07	91.734,07	0,00	80.272,42	11.461,65
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.					
806 Fonte.....	1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.701,92
		0,00	408,00	0,00	1.013,20	0,00
		4.298,08	4.298,08	0,00	4.298,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
807 Fonte.....	1 TESOURO					
	41.000,00	10.000,00	0,00	0,00	51.000,00	6.250,97
		25,00	2.255,00	0,00	1.292,36	2.050,29
		44.749,03	44.355,03	0,00	42.304,74	2.444,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
815 Fonte.....	1 TESOURO					
	1.090.000,00	0,00	30.269,74	0,00	1.059.730,26	204.525,27
		-2.328,17	65.431,83	26.000,00	82.739,42	73.819,02
		855.204,99	808.474,09	26.082,89	734.655,07	120.549,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
838 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.426,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,04	73,04	0,00	73,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
861 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	119.750,00	40.000,00	0,00	1.530,00	159.750,00	34.531,49
		5.402,64	5.502,64	0,00	2.535,00	5.502,64
		123.688,51	123.688,51	0,00	118.185,87	5.502,64
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
884 Fonte.....	1 TESOURO					
	10.521,84	7.450,00	0,00	0,00	17.971,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.971,84	17.971,84	0,00	17.971,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
886 Fonte.....	1 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,94
		10.000,00	10.000,00	0,00	6.353,06	3.646,94
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
888 Fonte.....	1 TESOURO					
	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	7.523,22
		12.784,45	12.784,45	0,00	0,00	12.784,45
		42.226,78	42.226,78	5.745,55	29.442,33	12.784,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
897 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	86.560,00	9.800,00	0,00	0,00	96.360,00	484,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.875,43	95.875,43	0,00	95.875,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
906 Fonte.....	1 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,05

288460012 Operações Especiais

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. DE SAUDE
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
951	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.270,09
		329,39	329,39	0,00	329,39	0,00
		5.729,91	5.729,91	0,00	5.729,91	0,00
Total Unidade Executora	3.745.350,00	230.419,74	146.719,74	7.814,56	3.829.050,00	528.507,36
		188.079,97	243.537,97	26.130,60	162.850,51	355.153,22
		3.292.728,08	3.230.358,22	45.010,37	2.875.205,00	417.523,08
Total Unidade Orcamentaria	3.745.350,00	230.419,74	146.719,74	7.814,56	3.829.050,00	528.507,36
		188.079,97	243.537,97	26.130,60	162.850,51	355.153,22
		3.292.728,08	3.230.358,22	45.010,37	2.875.205,00	417.523,08

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social						
08241	Assistencia ao Idoso						
082410003	Programas de Assistencia Social						
082410003.2.007000	GRUPO DE BEM COM A VIDA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
953	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	3.469,67
			5.457,37	5.457,37	0,00	330,65	5.126,72
			29.464,33	29.464,33	0,00	24.337,61	5.126,72
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
968	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			7.200,00	6.600,00	0,00	6.600,00	600,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia						
082420003	Programas de Assistencia Social						
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
969	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	0,00	1.800,00
			15.600,00	9.900,00	0,00	8.100,00	7.500,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
970	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
			0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00
			15.600,00	14.300,00	0,00	11.700,00	3.900,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
971	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						
972	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	216,55
			219,86	219,86	0,00	0,00	219,86
			1.783,45	1.783,45	0,00	1.563,59	219,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
987	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.104,18
			448,32	448,32	0,00	384,64	63,68
			895,82	895,82	0,00	832,14	63,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
995	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1004	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.659,71
			3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
			46.340,29	46.340,29	0,00	42.400,29	3.940,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1013	Fonte.....:	1 TESOURO					
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	834,31
			0,00	0,00	0,00	913,55	2.815,10
			10.165,69	10.165,69	0,00	7.350,59	2.815,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1015	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
082430003.2.013000	PROJETO MAMAE BEBE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1017	Fonte.....:	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 18	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430005 Fomento ao Trabalho							
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP							
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUICOES							
1032	Fonte.....: 1 TESOURO						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	5.080,00	
		0,00	2.410,00	0,00	0,00	7.230,00	
		28.920,00	26.510,00	0,00	19.280,00	9.640,00	
08244 Assistencia Comunitaria							
082440003 Programas de Assistencia Social							
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1033	Fonte.....: 1 TESOURO						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	294,61	
		17.365,11	17.365,11	0,00	0,00	17.365,11	
		214.705,39	214.705,39	2.856,01	197.340,28	17.365,11	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1042	Fonte.....: 1 TESOURO						
	47.300,00	12.000,00	0,00	0,00	59.300,00	797,84	
		0,00	0,00	0,00	5.428,07	15.691,61	
		58.502,16	58.502,16	0,00	42.810,55	15.691,61	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
1044	Fonte.....: 1 TESOURO						
	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	5.172,79	
		896,28	896,28	0,00	0,00	896,28	
		7.527,21	7.527,21	0,00	6.630,93	896,28	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1046	Fonte.....: 1 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	245,30	
		7.874,50	7.874,50	25,50	7.874,50	0,00	
		17.754,70	17.754,70	6.120,30	17.754,70	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1048	Fonte.....: 1 TESOURO						
	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	52.000,00	45,38	
		0,00	0,00	0,00	456,57	535,79	
		51.954,62	51.954,62	0,00	51.418,83	535,79	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
1063	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.273,00	
		0,00	450,00	0,00	813,12	450,00	
		13.727,00	13.277,00	0,00	12.827,00	900,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1070	Fonte.....: 1 TESOURO						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	29,86	
		1.460,43	1.906,57	0,00	5.356,47	927,88	
		74.970,14	74.524,00	1.600,00	73.596,12	1.374,02	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1092	Fonte.....: 1 TESOURO						
	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	1.555,16	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.144,84	18.144,84	0,00	18.144,84	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1094	Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	46,70	
		81,60	81,60	0,00	0,00	716,30	
		1.019,30	1.019,30	0,00	303,00	716,30	
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1096	Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.611,71	
		4.342,35	4.342,35	0,00	0,00	4.342,35	
		25.388,29	25.388,29	0,00	21.045,94	4.342,35	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1105	Fonte.....: 1 TESOURO						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.497,13	
		445,21	445,21	0,00	445,21	1.929,26	
		5.102,87	5.102,87	0,00	3.173,61	1.929,26	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro de 2015		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL								
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
1107	Fonte.....:	1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1109	Fonte.....:	1 TESOURO						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.174,85	
			1.143,15	1.143,15	0,00	0,00	1.143,15	
			1.825,15	1.825,15	0,00	682,00	1.143,15	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1124	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	490,59	
			255,67	255,67	0,00	0,00	255,67	
			2.609,41	2.609,41	0,00	2.353,74	255,67	
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1126	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	42,55	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.207,45	3.207,45	0,00	3.207,45	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1141	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.631,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
1150	Fonte.....:	1 TESOURO						
		150.000,00	0,00	0,00	2.040,00	150.000,00	9.856,43	
			19.042,03	16.222,03	0,00	9.916,45	27.377,65	
			138.103,57	135.283,57	0,00	107.905,92	30.197,65	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA								
1151	Fonte.....:	1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	39,00	
			1.931,00	1.931,00	0,00	2.411,00	0,00	
			29.961,00	29.961,00	400,00	29.961,00	0,00	
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1152	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.632,15	
			3.636,48	3.636,48	0,00	0,00	3.636,48	
			39.567,85	39.567,85	0,00	35.931,37	3.636,48	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1161	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	0,00	0,00	84,90	28.800,00	12.401,67	
			3.048,49	3.048,49	0,00	1.453,50	2.929,29	
			16.313,43	16.313,43	0,00	13.384,14	2.929,29	
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
1176	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	5.482,00	
			660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	
			1.968,00	1.968,00	0,00	1.308,00	660,00	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1183	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	22.171,73	
			3.085,37	3.085,37	0,00	1.850,48	1.234,89	
			10.228,27	10.228,27	0,00	8.993,38	1.234,89	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
1198	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.010.000,00	12.000,00	8.000,00	2.124,90	1.014.000,00	119.007,87	
			75.333,22	78.619,36	25,50	38.234,21	103.887,07	
			892.867,23	879.141,09	10.976,31	775.254,02	117.613,21	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.010.000,00	12.000,00	8.000,00	2.124,90	1.014.000,00	119.007,87	
			75.333,22	78.619,36	25,50	38.234,21	103.887,07	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		892.867,23	879.141,09	10.976,31	775.254,02	117.613,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810028	Seguranca Publica					
061810028.1.005000	CONSTRUCAO DE DELEGACIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	2.241,19	0,00	2.758,81	2.758,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810028.1.007000	CONSTRUCAO DE DESTACAMENTO MILITAR					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340007	Desenvolvimento da Economia Local					
113340007.1.014000	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA RECICLAGEM					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	24,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.975,89	4.975,89	0,00	4.975,89	0,00
154510010.1.097000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	11.362,76	0,00	0,00	11.362,76	7.953,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.408,83	3.408,83	0,00	3.408,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1677	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	199.569,06	0,00	0,00	199.569,06	139.698,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.870,72	59.870,72	0,00	59.870,72	0,00
154510010.1.098000	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA AERPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
		4.090,18	4.090,18	0,00	4.090,18	0,00
		4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1679	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1680	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	122.925,00
		119.380,84	119.380,84	0,00	119.380,84	0,00
		122.925,00	122.925,00	0,00	122.925,00	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					
1726	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	2.241,19	0,00	0,00	2.241,19	2.241,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB

Unidade Executora....

02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1727	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos						
154520010	Desenvolvimento Urbano						
154520010.1.004000	AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1220	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.815,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
154520010.1.025000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1223	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.083,00
			0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
			5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
154520010.2.025000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1232	Fonte.....	1 TESOURO					
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	36.434,36
			39.463,08	39.463,08	0,00	0,00	39.463,08
			423.565,64	423.565,64	1.219,09	384.102,56	39.463,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1241	Fonte.....	1 TESOURO					
		101.200,00	22.000,00	0,00	0,00	123.200,00	383,26
			512,20	512,20	0,00	9.210,60	19.740,34
			122.816,74	122.816,74	0,00	103.076,40	19.740,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
1243	Fonte.....	1 TESOURO					
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.576,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.423,65	34.423,65	0,00	34.423,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1245	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.192,50
			106,00	106,00	194,00	106,00	0,00
			1.807,50	1.807,50	533,42	1.807,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1247	Fonte.....	1 TESOURO					
		381.000,00	0,00	30.000,00	0,00	351.000,00	37,77
			0,00	1.280,00	0,00	7.871,19	14.800,17
			350.962,23	349.995,83	250,00	335.195,66	15.766,57
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1261	Fonte.....	1 TESOURO					
		30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00	783,95
			700,00	3.261,00	0,00	2.032,80	1.228,20
			33.216,05	33.216,05	0,00	31.987,85	1.228,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1268	Fonte.....	1 TESOURO					
		381.000,00	0,00	78.205,00	0,00	302.795,00	40.925,80
			47.158,73	47.158,73	0,00	53.587,52	14.202,83
			261.869,20	261.869,20	180,00	247.666,37	14.202,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1284	Fonte.....	1 TESOURO					
		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1286	Fonte.....	1 TESOURO					
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	203,59
			0,00	0,00	0,00	143,00	2.426,80
			6.796,41	6.796,41	0,00	4.369,61	2.426,80
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120001	DESPORTO E LAZER						
278120001.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1674	Fonte.....	1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	40.205,00	0,00	0,00	40.205,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.205,00	40.205,00	0,00	40.205,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1675	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	38.444,19	0,00	0,00	38.444,19	34.246,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.197,84	4.197,84	0,00	4.197,84	0,00
Total Unidade Executora	1.483.700,00	885.562,20	110.446,19	0,00	2.258.816,01	682.823,31
		211.411,03	215.252,03	194,00	197.940,13	91.861,42
		1.575.992,70	1.575.026,30	2.182,51	1.483.164,88	92.827,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
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						
1288 Fonte.....: 1 TESOURO						
	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00	23.539,59
		496,10	496,10	0,00	0,00	496,10
		30.460,41	30.460,41	0,00	29.964,31	496,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1293 Fonte.....: 1 TESOURO						
	150.000,00	98.000,00	0,00	0,00	248.000,00	19.934,79
		47.848,54	50.346,97	0,00	22.665,00	30.809,53
		228.065,21	228.065,21	1.563,78	197.255,68	30.809,53
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1301 Fonte.....: 1 TESOURO						
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	19.172,88
		6.540,40	6.540,40	0,00	0,00	6.540,40
		86.827,12	86.827,12	400,62	80.286,72	6.540,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1310 Fonte.....: 1 TESOURO						
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	2.460,84
		1.516,60	1.516,60	0,00	1.722,06	7.418,42
		21.039,16	21.039,16	0,00	13.620,74	7.418,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
1312 Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	332,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.667,03	7.667,03	0,00	7.667,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1314 Fonte.....: 1 TESOURO						
	46.000,00	0,00	10.000,00	479,73	36.000,00	985,67
		2.373,13	2.373,13	0,00	7.175,89	2.668,68
		34.534,60	34.534,60	0,00	31.865,92	2.668,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1327 Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	391,89
		771,34	771,34	0,00	0,00	771,34
		10.108,11	10.108,11	0,00	9.336,77	771,34
Total Unidade Executora	374.000,00	122.000,00	10.000,00	479,73	486.000,00	66.818,63
		59.546,11	62.044,54	0,00	31.562,95	48.704,47
		418.701,64	418.701,64	1.964,40	369.997,17	48.704,47

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410007 Desenvolvimento da Economia Local						
185410007.2.019000 PROGRAMA MUNICIPIO VERDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1329 Fonte.....: 1 TESOURO	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1342 Fonte.....: 1 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
185410007.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1681 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	15.814,72	0,00	0,00	15.814,72	240,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.574,15	15.574,15	0,00	15.574,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1682 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	22.800,00	0,00	1.990,00	22.800,00	3.420,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		17.390,00	15.990,00	0,00	15.990,00	1.400,00
185410029 Preservacao do Meio Ambiente						
185410029.2.076000 COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS						
1354 Fonte.....: 1 TESOURO	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	91,60
		0,00	5.736,16	0,00	5.736,16	5.736,16
		68.908,40	63.172,24	0,00	57.436,08	11.472,32
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 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1355 Fonte.....: 1 TESOURO	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	52.632,30
		12.801,11	12.801,11	0,00	0,00	12.801,11
		151.367,70	151.367,70	613,00	138.566,59	12.801,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1364 Fonte.....: 1 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	482,04
		0,00	0,00	0,00	3.009,29	18.167,47
		44.517,96	44.517,96	0,00	26.350,49	18.167,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
1366 Fonte.....: 1 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.548,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.451,17	9.451,17	0,00	9.451,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1368 Fonte.....: 1 TESOURO	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.000,00	1.010,11
		363,41	363,41	0,00	3.263,82	1.340,87
		36.989,89	36.989,89	0,00	35.649,02	1.340,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1382 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.388,68
		7.243,98	7.243,98	0,00	1.414,00	9.197,32
		10.611,32	10.611,32	0,00	1.414,00	9.197,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1396 Fonte.....: 1 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	149,27
		0,00	394,00	0,00	394,00	394,00
		6.850,73	6.456,73	0,00	6.062,73	788,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1403 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	23.000,00	7.627,96
		990,50	1.390,50	0,00	1.452,30	703,88
		15.372,04	14.972,04	0,00	14.268,16	1.103,88

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora...: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
						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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1418	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1433	Fonte.....: 1 TESOURO							
	9.586,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,08	1.016,10
		771,34	771,34	771,34	771,34	0,00	0,00	771,34
		8.569,98	8.569,98	8.569,98	8.569,98	0,00	7.798,64	771,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1435	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	444.636,08	46.614,72	12.000,00	1.990,00	479.250,80	91.177,46		
		23.570,34	30.100,50	0,00	16.669,57	49.112,15		
		386.083,34	378.153,18	613,00	329.041,03	57.042,31		
Total Unidade Orcamentaria	2.302.336,08	1.054.176,92	132.446,19	2.469,73	3.224.066,81	840.819,40		
		294.527,48	307.397,07	194,00	246.172,65	189.678,04		
		2.380.777,68	2.371.881,12	4.759,91	2.182.203,08	198.574,60		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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							
1437 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.036000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1446 Fonte.....:		1 TESOURO					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.362,99
			13.244,80	13.244,80	0,00	0,00	13.244,80
			85.637,01	85.637,01	273,72	72.392,21	13.244,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1455 Fonte.....:		1 TESOURO					
		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	4,34
			0,00	0,00	0,00	676,20	5.196,13
			19.795,66	19.795,66	0,00	14.599,53	5.196,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
1457 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.115,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.884,75	2.884,75	0,00	2.884,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1459 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.259,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,90	740,90	959,10	740,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1461 Fonte.....:		1 TESOURO					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16,80
			0,00	0,00	0,00	1.572,76	1.375,10
			34.983,20	34.983,20	0,00	33.608,10	1.375,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
1476 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	121,04	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1482 Fonte.....:		1 TESOURO					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.372,69
			10.203,59	10.203,59	0,00	11.713,68	2.069,96
			57.627,31	57.627,31	0,00	55.557,35	2.069,96
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1499 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.967,83
			1.022,68	1.022,68	0,00	0,00	1.022,68
			5.032,17	5.032,17	0,00	4.009,49	1.022,68
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1501 Fonte.....:		1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	545,80
			993,60	993,60	0,00	447,80	545,80
133920018.2.037000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1503 Fonte.....:		1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23,72
			0,00	0,00	0,00	2.021,50	2.697,50
			24.976,28	24.976,28	0,00	22.278,78	2.697,50
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS							
1517 Fonte.....:		1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.985,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.014,53	10.014,53	0,00	10.014,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
1518 Fonte.....:		1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.410,00
			0,00	204,00	0,00	809,20	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 28	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			12.590,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1524 Fonte.....:		1 TESOURO					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	37.100,81
			1.220,00	1.220,00	0,00	26.459,16	38.387,00
			162.899,19	157.999,19	0,00	119.612,19	43.287,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1536 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	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS							
1538 Fonte.....:		1 TESOURO					
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
			0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			26.400,00	25.600,00	0,00	25.600,00	800,00
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							
1539 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.083000 CONSTRUCAO DO CAMPO DE MALHA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1548 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.084000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1551 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.2.039000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1554 Fonte.....:		1 TESOURO					
		109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	4.407,51
			1.382,01	1.382,01	0,00	0,00	1.382,01
			104.592,49	104.592,49	25,88	103.210,48	1.382,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1563 Fonte.....:		1 TESOURO					
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	411,86
			68,00	68,00	0,00	896,27	8.258,56
			23.588,14	23.588,14	0,00	15.329,58	8.258,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL							
1565 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.228,00	8.228,00	0,00	8.228,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1567 Fonte.....:		1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.098,29
			26,00	26,00	4,00	26,00	0,00
			1.901,71	1.901,71	1.178,29	1.901,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1569 Fonte.....:		1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16,56
			0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
			14.983,44	14.983,44	0,00	14.983,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
1584 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	949,00
			241,00	241,00	0,00	26,51	214,49
			1.051,00	1.051,00	0,00	836,51	214,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

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
1590	Fonte.....	1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	45,32
			0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
			24.954,68	24.154,68	0,00	23.354,68	1.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1607	Fonte.....	1 TESOURO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	618,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.881,18	7.881,18	0,00	7.881,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1609	Fonte.....	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,00
			0,00	0,00	0,00	868,00	54,00
			974,00	974,00	0,00	920,00	54,00
27813	Lazer						
278130019	Desporto e Lazer						
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1611	Fonte.....	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23,63
			0,00	0,00	0,00	1.441,12	1.035,25
			9.976,37	9.976,37	0,00	8.941,12	1.035,25
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
1625	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	251,78
			2.648,22	2.648,22	0,00	2.648,22	0,00
			4.748,22	4.748,22	0,00	4.748,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1626	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1632	Fonte.....	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.802,50
			1.805,25	1.805,25	0,00	4.244,75	1.020,25
			7.197,50	7.197,50	0,00	6.177,25	1.020,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1644	Fonte.....	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Executora		790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	129.948,67
			31.861,55	35.065,55	4,00	56.644,21	80.303,53
			660.051,33	653.551,33	2.436,99	573.247,80	86.803,53
Total Unidade Orcamentaria		790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	129.948,67
			31.861,55	35.065,55	4,00	56.644,21	80.303,53
			660.051,33	653.551,33	2.436,99	573.247,80	86.803,53

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2015		Folha: 30	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.073000 CONSORCIO CIVAP							
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES							
1646 Fonte.....: 1 TESOURO							
	9.163,92	0,00	0,00	0,00	9.163,92	0,00	
		0,00	763,66	0,00	0,00	2.290,98	
		9.163,92	8.400,26	0,00	6.109,28	3.054,64	
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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1647 Fonte.....: 1 TESOURO							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.740,00	
		10.560,00	10.560,00	0,00	25.112,80	10.560,00	
		79.260,00	79.260,00	0,00	68.700,00	10.560,00	
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							
1651 Fonte.....: 1 TESOURO							
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	423,77	
		11.016,98	11.016,98	0,00	11.016,98	0,00	
		157.326,23	157.326,23	0,00	157.326,23	0,00	
288460002.0.002000 DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1653 Fonte.....: 1 TESOURO							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.152,95	
		473,89	953,89	480,00	1.121,15	179,45	
		6.847,05	6.847,05	480,00	6.667,60	179,45	
288460002.0.003000 ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
1662 Fonte.....: 1 TESOURO							
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	10.086,78	
		3.118,38	3.118,38	0,00	0,00	3.118,38	
		35.413,22	35.413,22	62,68	32.294,84	3.118,38	
288460002.0.005000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1663 Fonte.....: 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	73,62	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.926,38	49.926,38	0,00	49.926,38	0,00	
288460002.2.050000 ACORDOS EXTRA JUDICIAIS							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1664 Fonte.....: 1 TESOURO							
	80.000,00	0,00	8.000,00	0,00	72.000,00	1.778,19	
		2.235,53	2.235,53	0,00	2.235,53	0,00	
		70.221,81	70.221,81	0,00	70.221,81	0,00	
288460002.2.070000 PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
1665 Fonte.....: 1 TESOURO							
	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.234,08	
		5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
		65.765,92	65.765,92	15.445,62	65.765,92	0,00	
99 Reserva de Contingencia							
99999 Reserva de Contingencia							
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
1666 Fonte.....: 1 TESOURO							
	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	157.750,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	680.163,92	8.000,00	8.000,00	0,00	680.163,92	206.239,39	
		33.383,50	34.627,16	480,00	45.465,18	16.148,81	
		473.924,53	473.160,87	15.988,30	457.012,06	16.912,47	
Total Unidade Orcamentaria	680.163,92	8.000,00	8.000,00	0,00	680.163,92	206.239,39	
		33.383,50	34.627,16	480,00	45.465,18	16.148,81	
		473.924,53	473.160,87	15.988,30	457.012,06	16.912,47	
Total do Orgao	14.977.000,00	1.519.335,04	518.238,53	23.358,33	15.978.096,51	2.486.703,74	
		919.559,32	1.048.041,54	30.482,20	775.993,32	1.263.905,50	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		13.468.034,44	12.640.384,82	122.887,94	11.376.479,32	2.091.555,12
Total Geral	14.977.000,00	1.519.335,04	518.238,53	23.358,33	15.978.096,51	2.486.703,74
		919.559,32	1.048.041,54	30.482,20	775.993,32	1.263.905,50
		13.468.034,44	12.640.384,82	122.887,94	11.376.479,32	2.091.555,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	498.000,00	12.000,00 35.519,24 424.753,18	19.500,00 37.409,84 422.523,18	925,60 867,71 8.089,54	490.500,00 15.483,27 362.456,25	64.821,22 60.066,93 62.296,93
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	101.500,00	0,00 3.791,59 65.948,43	25.000,00 5.791,59 65.948,43	0,00 2.000,00 6.000,00	76.500,00 3.896,27 54.268,85	10.551,57 11.679,58 11.679,58
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.200.000,00	0,00 62.147,22 1.045.053,76	0,00 68.191,61 1.032.535,23	548,00 0,00 5.478,56	1.200.000,00 60.184,94 929.262,52	154.398,24 103.272,71 115.791,24
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.649.650,00	202.738,38 194.915,55 4.231.930,22	178.572,60 237.401,39 3.511.285,35	9.475,54 780,39 24.147,96	4.673.815,78 147.062,08 3.167.569,74	432.410,02 343.715,61 1.064.360,48
SEC. MUN. DE SAUDE	3.745.350,00	230.419,74 188.079,97 3.292.728,08	146.719,74 243.537,97 3.230.358,22	7.814,56 26.130,60 45.010,37	3.829.050,00 162.850,51 2.875.205,00	528.507,36 355.153,22 417.523,08
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.010.000,00	12.000,00 75.333,22 892.867,23	8.000,00 78.619,36 879.141,09	2.124,90 25,50 10.976,31	1.014.000,00 38.234,21 775.254,02	119.007,87 103.887,07 117.613,21
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.302.336,08	1.054.176,92 294.527,48 2.380.777,68	132.446,19 307.397,07 2.371.881,12	2.469,73 194,00 4.759,91	3.224.066,81 246.172,65 2.182.203,08	840.819,40 189.678,04 198.574,60
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	790.000,00	0,00 31.861,55 660.051,33	0,00 35.065,55 653.551,33	0,00 4,00 2.436,99	790.000,00 56.644,21 573.247,80	129.948,67 80.303,53 86.803,53
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.163,92	8.000,00 33.383,50 473.924,53	8.000,00 34.627,16 473.160,87	0,00 480,00 15.988,30	680.163,92 45.465,18 457.012,06	206.239,39 16.148,81 16.912,47
Total Geral	14.977.000,00	1.519.335,04 919.559,32 13.468.034,44	518.238,53 1.048.041,54 12.640.384,82	23.358,33 30.482,20 122.887,94	15.978.096,51 775.993,32 11.376.479,32	2.486.703,74 1.263.905,50 2.091.555,12

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU
 CRC 1SP/246243/0-0