

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro 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	8.800,00	0,00	1.200,00	31,00
			0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00
			1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
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	10.800,00	0,00	0,00	262.800,00	2.665,44
			30.141,95	30.141,95	0,00	49.758,39	0,00
			260.134,56	260.134,56	420,63	260.134,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
93 Fonte.....:		1 TESOURO					
		56.000,00	20.500,00	0,00	0,00	76.500,00	931,69
			8.044,58	8.044,58	0,00	3.621,05	19.788,99
			75.568,31	75.568,31	0,00	55.779,32	19.788,99
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	5.500,00	0,00	24.500,00	6.373,26
			-1.142,17	-1.142,17	1.942,17	-1.142,17	0,00
			18.126,74	18.126,74	9.611,08	18.126,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
99 Fonte.....:		1 TESOURO					
		34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	3.049,93
			4.680,65	4.680,65	0,00	7.712,65	0,00
			31.450,07	31.450,07	0,00	31.450,07	0,00
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	121,04	0,00
			136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
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	72,82
			7.549,60	9.779,60	480,00	28.007,27	2.149,65
			79.927,18	79.927,18	480,00	77.777,53	2.149,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
134 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.200,00	100,00	0,00	0,00	4.300,00	32,19
			385,67	385,67	0,00	771,34	0,00
			4.267,81	4.267,81	0,00	4.267,81	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
136 Fonte.....:		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	2.000,00	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
Total Unidade Executora		498.000,00	31.400,00	33.300,00	0,00	496.100,00	21.686,54
			49.660,28	51.890,28	2.422,17	90.018,57	21.938,64
			474.413,46	474.413,46	10.511,71	452.474,82	21.938,64
Total Unidade Orcamentaria		498.000,00	31.400,00	33.300,00	0,00	496.100,00	21.686,54
			49.660,28	51.890,28	2.422,17	90.018,57	21.938,64
			474.413,46	474.413,46	10.511,71	452.474,82	21.938,64

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

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	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	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
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	4.005,00	0,00		0,00		54.505,00	2.108,63
			6.111,66	6.111,66		0,00		9.976,98	0,00
			52.396,37	52.396,37		0,00		52.396,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
156	Fonte.....	1	TESOURO						
		10.000,00	1.800,00	0,00		0,00		11.800,00	48,92
			1.865,28	1.865,28		0,00		1.828,91	3.820,63
			11.751,08	11.751,08		0,00		7.930,45	3.820,63
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		11.000,00	732,08
			490,00	490,00		0,00		4.030,00	490,00
			10.267,92	10.267,92		6.000,00		9.777,92	490,00
Total Unidade Executora		101.500,00	5.805,00	30.000,00		0,00		77.305,00	2.889,63
			8.466,94	8.466,94		0,00		15.835,89	4.310,63
			74.415,37	74.415,37		6.000,00		70.104,74	4.310,63
Total Unidade Orcamentaria		101.500,00	5.805,00	30.000,00		0,00		77.305,00	2.889,63
			8.466,94	8.466,94		0,00		15.835,89	4.310,63
			74.415,37	74.415,37		6.000,00		70.104,74	4.310,63

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.002000	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
168	Fonte.....	1 TESOURO				
	508.000,00	0,00	27.000,00	0,00	481.000,00	16.167,41
		54.542,74	54.542,74	0,00	90.915,41	0,00
		464.832,59	464.832,59	1.027,07	464.832,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
177	Fonte.....	1 TESOURO				
	112.000,00	16.595,00	0,00	0,00	128.595,00	607,60
		16.289,50	16.289,50	0,00	16.610,89	31.148,21
		127.987,40	127.987,40	0,00	96.839,19	31.148,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
179	Fonte.....	1 TESOURO				
	35.000,00	0,00	16.600,00	0,00	18.400,00	3.586,52
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	84.000,00	4.692,37
		2.603,51	2.858,51	519,77	15.421,96	0,00
		79.307,63	79.307,63	519,77	79.307,63	0,00
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
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		79.581,00	79.581,00	0,00	79.581,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
199	Fonte.....	1 TESOURO				
	48.000,00	0,00	6.000,00	0,00	42.000,00	6.302,29
		158,00	1.604,64	0,00	3.872,32	1.446,64
		35.697,71	35.697,71	0,00	34.251,07	1.446,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
206	Fonte.....	1 TESOURO				
	260.000,00	50.000,00	0,00	0,00	310.000,00	24.462,99
		25.738,77	30.528,46	869,05	32.787,05	9.152,37
		285.537,01	282.537,01	2.986,22	273.384,64	12.152,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
229	Fonte.....	1 TESOURO				
	23.000,00	3.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.552,32
		2.400,72	2.400,72	0,00	2.400,72	0,00
		23.947,68	23.947,68	0,00	23.947,68	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	26,28
		46,60	73,80	0,00	27,20	414,60
		1.973,72	1.973,72	0,00	1.559,12	414,60
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	8.000,00	0,00	29.000,00	2.228,18
		0,00	0,00	0,00	7.373,71	0,00
		26.771,82	26.771,82	0,00	26.771,82	0,00
041220011	Desenvolvimento Administrativo					
041220011.1.071000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
256	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.887,00
		1.189,00	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00
		6.113,00	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00
Total Unidade Executora	1.200.000,00	74.095,00	57.600,00	0,00	1.216.495,00	68.472,40
		102.968,84	112.487,37	1.388,82	173.598,26	42.161,82
		1.148.022,60	1.145.022,60	6.867,38	1.102.860,78	45.161,82

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	Pagos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.200.000,00	74.095,00	57.600,00			0,00		1.216.495,00		68.472,40	
		102.968,84	112.487,37			1.388,82		173.598,26		42.161,82	
		1.148.022,60	1.145.022,60			6.867,38		1.102.860,78		45.161,82	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro 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	16.000,00	0,00	4.000,00	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	0,00	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	4.000,00	0,00	6.000,00	424,58	
			1.627,56	1.627,56	0,00	999,30	628,26	
			5.575,42	5.575,42	0,00	4.947,16	628,26	
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	20.000,00	0,00	0,00	468.000,00	20.661,60	
			76.946,90	76.946,90	0,00	126.915,22	0,00	
			447.338,40	447.338,40	7.861,63	447.338,40	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
316 Fonte.....: 1 TESOURO								
		98.500,00	90.500,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	
			34.187,19	34.187,19	0,00	40.665,55	28.321,90	
			189.000,00	189.000,00	0,00	160.678,10	28.321,90	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL								
318 Fonte.....: 1 TESOURO								
		41.600,00	0,00	8.000,00	0,00	33.600,00	4.510,50	
			1.337,23	1.337,23	0,00	1.337,23	0,00	
			29.089,50	29.089,50	0,00	29.089,50	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
320 Fonte.....: 1 TESOURO								
		11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	2.262,67	
			314,90	314,90	135,10	739,90	0,00	
			6.737,33	6.737,33	1.987,79	6.737,33	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
322 Fonte.....: 1 TESOURO								
		81.150,00	3.000,00	400,00	0,00	83.750,00	5.626,83	
			1.375,24	2.222,74	847,50	5.910,87	0,00	
			78.123,17	78.123,17	847,50	78.123,17	0,00	
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	9.430,96	
			17.436,24	17.595,24	0,00	24.092,34	0,00	
			81.769,04	81.769,04	0,00	81.769,04	0,00	
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	12.143,05	
			2.086,59	2.086,59	0,00	2.086,59	0,00	
			18.356,95	18.356,95	0,00	18.356,95	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	20,44	
			717,60	717,60	0,00	7.069,56	0,00	
			9.979,56	9.979,56	0,00	9.979,56	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
368 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	58.000,00	36,60	
			0,00	0,00	0,00	8.371,70	0,00	
			57.963,40	57.963,40	0,00	57.963,40	0,00	
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
		0,00	450,00	0,00	970,65	0,00
		19.629,50	19.629,50	495,00	19.629,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
376 Fonte.....	1 TESOURO					
	125.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	97.000,00	2.668,60
		2.265,30	5.438,53	0,00	8.709,63	0,00
		94.331,40	94.331,40	0,00	94.331,40	0,00
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	6.400,00	0,00	0,00	57.555,11	4.984,64
		5.048,45	5.048,45	0,00	5.048,45	0,00
		52.570,47	52.570,47	0,00	52.570,47	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	0,00
		278,00	278,00	0,00	504,40	1.137,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	2.863,00	1.137,00
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					
420 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.195.556,89	0,00	0,00	0,00	1.195.556,89	702.457,84
		-702.457,84	0,00	702.457,84	30.301,10	0,00
		493.099,05	493.099,05	702.457,84	493.099,05	0,00
123650009.2.021000	CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
423 Fonte.....	1 TESOURO					
	73.500,00	26.000,00	0,00	0,00	99.500,00	1.831,60
		24.168,40	24.168,40	0,00	26.204,66	0,00
		97.668,40	97.668,40	5.620,29	97.668,40	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
441 Fonte.....	1 TESOURO					
	16.200,00	18.200,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
		6.582,35	6.582,35	0,00	6.855,60	6.880,23
		34.400,00	34.400,00	0,00	27.519,77	6.880,23
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	2.531,11
		823,90	823,90	0,00	823,90	0,00
		4.368,89	4.368,89	0,00	4.368,89	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	918,15
		1.569,10	1.569,10	0,00	6.483,90	0,00
		21.729,85	21.729,85	0,00	21.729,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	15.000,00	0,00	400,00	0,00	14.600,00	2.431,50
		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		Dezembro 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	15.600,00	0,00	400,00	72,82	
			0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	
			327,18	327,18	0,00	327,18	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
474 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		20.000,00	0,00	11.600,00	0,00	8.400,00	14,90	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.385,10	8.385,10	0,00	8.385,10	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 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	
			0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
			1.800,50	1.800,50	0,00	1.800,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
481 Fonte.....:		1 TESOURO						
		19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	1.604,37	
			4.477,69	4.477,69	0,00	3.099,81	1.377,88	
			17.895,63	17.895,63	0,00	16.517,75	1.377,88	
3.3.90.39.00.00.00.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.173,23	3.173,23	0,00	3.173,23	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
507 Fonte.....:		1 TESOURO						
		12.500,00	4.200,00	0,00	0,00	16.700,00	163,86	
			1.347,73	1.347,73	0,00	2.717,11	0,00	
			16.536,14	16.536,14	0,00	16.536,14	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
509 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
511 Fonte.....:		1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	7.500,00	0,00	37.500,00	1.012,32	
			11.378,49	11.378,49	0,00	18.329,71	0,00	
			36.487,68	36.487,68	2.403,22	36.487,68	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
520 Fonte.....:		1 TESOURO						
		9.900,00	12.400,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	
			4.598,09	4.598,09	0,00	4.049,63	5.673,39	
			22.300,00	22.300,00	0,00	16.626,61	5.673,39	
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
522 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.671,64	
			187,24	187,24	0,00	187,24	0,00	
			1.828,36	1.828,36	0,00	1.828,36	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 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	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
526 Fonte.....:		1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	4.600,00	0,00	15.400,00	25,02	
			77,60	77,60	0,00	7.611,65	0,00	
			15.374,98	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
539 Fonte.....:		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	23.400,00	0,00	1.600,00	10,00	
			0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	
			1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 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.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
541 Fonte.....	1 TESOIRO							
	5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	1.344,00
		3.656,00	3.656,00			0,00	3.656,00	0,00
		3.656,00	3.656,00			0,00	3.656,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
547 Fonte.....	1 TESOIRO							
	48.000,00	0,00	28.600,00			0,00	19.400,00	300,96
		3.987,05	3.987,05			0,00	2.607,59	1.770,46
		19.099,04	19.099,04			0,00	17.328,58	1.770,46
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	6.500,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
573 Fonte.....	1 TESOIRO							
	8.000,00	900,00	0,00			0,00	8.900,00	822,38
		836,39	836,39			0,00	836,39	0,00
		8.077,62	8.077,62			0,00	8.077,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
575 Fonte.....	1 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	813,80
		186,20	186,20			0,00	0,00	186,20
		186,20	186,20			0,00	0,00	186,20
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 TESOIRO							
	18.500,00	0,00	0,00			0,00	18.500,00	7.606,79
		0,00	0,00			0,00	1.238,21	0,00
		10.893,21	10.893,21			0,00	10.893,21	0,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
586 Fonte.....	1 TESOIRO							
	14.400,00	0,00	0,00			0,00	14.400,00	4.500,00
		1.440,00	1.440,00			0,00	720,00	720,00
		9.900,00	9.900,00			0,00	9.180,00	720,00
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 TESOIRO							
	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	191.600,00	227.600,00			0,00	2.808.410,00	805.139,26
		-492.520,41	215.917,16			703.440,44	352.411,07	47.695,32
		2.003.270,74	2.003.270,74			725.079,57	1.955.575,42	47.695,32

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	49.200,00	0,00	0,00	524.200,00	14.643,68
		58.165,49	58.165,49	0,00	114.029,51	0,00
		509.556,32	509.556,32	263,63	509.556,32	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	210.000,00	37.575,44
		0,00	0,00	0,00	1.560,05	0,00
		172.424,56	172.424,56	0,00	172.424,56	0,00
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	9.458,41
		-6.788,54	-6.788,54	10.393,11	32.440,75	0,00
		99.041,59	99.041,59	10.393,11	99.041,59	0,00
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	148,57
		2.136,49	2.136,49	0,00	5.451,54	0,00
		29.351,43	29.351,43	0,00	29.351,43	0,00
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	35.800,00	0,00	0,00	85.800,00	19.785,44
		20.504,11	20.504,11	0,00	22.453,96	0,00
		66.014,56	66.014,56	0,00	66.014,56	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	5.168,63	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	0,00
		8.290,42	8.290,42	0,00	12.700,00	0,00
		12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
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	1.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.018,31
		1.131,03	1.131,03	0,00	1.243,71	0,00
		1.881,69	1.881,69	0,00	1.881,69	0,00
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	81.072,57	0,00	81.072,57	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	1.507,55	0,00
			153.338,06	153.338,06	265,80	153.338,06	0,00
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	4.859,20
			-4.477,86	-4.477,86	4.477,86	4.464,34	0,00
			36.940,80	36.940,80	4.477,86	36.940,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
658	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.377,40
			122,25	122,25	0,00	122,25	0,00
			2.622,60	2.622,60	0,00	2.622,60	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	206.838,38	44.572,60	0,00	1.364.265,78	91.355,35
			79.083,39	85.839,44	14.870,97	207.898,34	0,00
			1.272.910,43	1.272.910,43	15.400,40	1.272.910,43	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2015		Folha: 11	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade Executora...: 02.04.03 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		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	30.000,00	0,00	0,00	255.000,00	3.683,63
			28.286,99	28.286,99	0,00	51.213,39	0,00
			251.316,37	251.316,37	1.256,50	251.316,37	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	2.843,49	0,00
			28.078,56	28.078,56	0,00	28.078,56	0,00
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
			0,00	5.451,25	0,00	5.451,25	0,00
			93.101,76	93.101,76	0,00	93.101,76	0,00
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
666		Fonte.....: 1 TESOURO					
		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.568,34
			2.512,06	2.512,06	0,00	12.986,61	0,00
			32.431,66	32.431,66	0,00	32.431,66	0,00
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	6.000,00	0,00	4.000,00	977,58
			396,46	396,46	0,00	396,46	0,00
			3.022,42	3.022,42	0,00	3.022,42	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	22.000,00	0,00	43.000,00	4.495,44
			2.799,65	2.799,65	0,00	2.609,75	189,90
			38.504,56	38.504,56	0,00	38.314,66	189,90
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	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.092,90
			-72,50	-72,50	72,50	-72,50	0,00
			13.907,10	13.907,10	795,40	13.907,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
698		Fonte.....: 1 TESOURO					
		55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.530,17
			6.330,17	6.330,17	0,00	7.473,21	0,00
			60.469,83	60.469,83	0,00	60.469,83	0,00
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	9.611,59
		200,00	200,00	0,00	280,00	0,00
		10.888,41	10.888,41	0,00	10.888,41	0,00
Total Unidade Executora	603.240,00	61.000,00	42.000,00	0,00	622.240,00	39.475,14
		40.452,83	45.904,08	72,50	83.181,66	189,90
		582.764,86	582.764,86	2.051,90	582.574,96	189,90
Total Unidade Orcamentaria	4.649.650,00	459.438,38	314.172,60	0,00	4.794.915,78	935.969,75
		-372.984,19	347.660,68	718.383,91	643.491,07	47.885,22
		3.858.946,03	3.858.946,03	742.531,87	3.811.060,81	47.885,22

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	8.000,00	0,00	2.000,00	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	19.000,00	0,00	13.800,00	2.964,00
		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	1.700,00	0,00	300,00	88,00
		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	500,00	0,00	4.500,00	0,22
		-0,22	0,00	0,22	0,00	0,00
		4.499,78	4.499,78	0,22	4.499,78	0,00
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	2.200,00	0,00	3.800,00	49,25
		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	155.050,00	0,00	0,00	1.095.050,00	36.611,21
		133.430,51	133.430,51	0,00	214.936,47	0,00
		1.058.438,79	1.058.438,79	3.701,82	1.058.438,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744 Fonte.....	1 TESOURO					
	206.500,00	66.400,00	0,00	0,00	272.900,00	0,00
		56.200,93	56.200,93	0,00	59.034,99	52.692,54
		272.900,00	272.900,00	0,00	220.207,46	52.692,54
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	9.373,08
		-647,09	-647,09	1.357,09	-627,09	0,00
		27.626,92	27.626,92	4.375,08	27.626,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
750 Fonte.....	1 TESOURO					
	175.000,00	55.000,00	0,00	0,00	230.000,00	17.760,78
		16.239,14	16.359,88	120,74	29.044,84	0,00
		212.239,22	212.239,22	120,74	212.239,22	0,00
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	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
768	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	3.387,34
			0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
			24.112,66	24.112,66	0,00	24.112,66	0,00
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	5.435,71
			10.919,68	10.993,68	0,00	25.989,12	2.668,05
			118.666,29	118.666,29	0,00	115.998,24	2.668,05
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA						
804	Fonte.....	1 TESOURO					
		140.000,00	0,00	45.000,00	0,00	95.000,00	3.578,36
			11.488,50	11.488,50	0,00	35.638,58	4.245,59
			91.421,64	91.421,64	0,00	87.176,05	4.245,59
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
			0,00	0,00	0,00	11.461,65	0,00
			91.734,07	91.734,07	0,00	91.734,07	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	5.800,97
			450,00	844,00	0,00	2.099,79	794,50
			45.199,03	45.199,03	0,00	44.404,53	794,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
815	Fonte.....	1 TESOURO					
		1.090.000,00	0,00	190.269,74	0,00	899.730,26	13.090,39
			31.434,88	30.729,86	43.001,54	95.934,38	8.614,50
			886.639,87	839.203,95	69.084,43	830.589,45	56.050,42
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	20.000,00	0,00	5.500,00	5.426,96
			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	10.000,00	0,00	149.750,00	17.828,85
			8.232,64	5.950,00	0,00	5.662,64	5.790,00
			131.921,15	129.638,51	0,00	123.848,51	8.072,64
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	123,17
			7.400,05	7.400,05	0,00	20.184,50	0,00
			49.626,83	49.626,83	5.745,55	49.626,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
897	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		86.560,00	24.400,00	0,00	0,00	110.960,00	5.724,57
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
			105.235,43	105.235,43	0,00	105.235,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
906	Fonte.....	1 TESOURO					
		30.000,00	7.990,00	0,00	0,00	37.990,00	0,00

288460012.0.001000 PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.729,91	5.729,91	0,00	5.729,91	0,00
Total Unidade Executora	3.745.350,00	512.259,74	428.559,74	0,00	3.829.050,00	223.928,62
		312.393,30	325.044,60	44.479,59	572.460,57	107.737,25
		3.605.121,38	3.555.402,82	89.489,96	3.447.665,57	157.455,81
Total Unidade Orcamentaria	3.745.350,00	512.259,74	428.559,74	0,00	3.829.050,00	223.928,62
		312.393,30	325.044,60	44.479,59	572.460,57	107.737,25
		3.605.121,38	3.555.402,82	89.489,96	3.447.665,57	157.455,81

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro 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	86,43
			3.383,24	3.383,24	0,00	7.324,78	1.185,18
			32.847,57	32.847,57	0,00	31.662,39	1.185,18
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	0,00	600,00
			7.200,00	7.200,00	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	4.800,00
			-4.800,00	900,00	4.800,00	2.700,00	0,00
			10.800,00	10.800,00	4.800,00	10.800,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
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	3.900,00	0,00
			15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	219,86	0,00
			1.783,45	1.783,45	0,00	1.783,45	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	63,68	0,00
			895,82	895,82	0,00	895,82	0,00
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	4.300,00	0,00	0,00	54.300,00	2.049,22
			5.910,49	5.910,49	0,00	9.850,49	0,00
			52.250,78	52.250,78	0,00	52.250,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1013	Fonte.....:	1 TESOURO					
		11.000,00	1.950,00	0,00	0,00	12.950,00	43,55
			2.740,76	2.740,76	0,00	1.827,21	3.728,65
			12.906,45	12.906,45	0,00	9.177,80	3.728,65
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					

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 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
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 -7.230,00 21.690,00	0,00 -4.820,00 21.690,00	0,00 7.230,00 7.230,00	34.000,00 2.410,00 21.690,00	12.310,00 0,00 0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440003 Programas de Assistencia Social						
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1033 Fonte..... 1 TESOURO	215.000,00	45.000,00 35.221,41 249.926,80	1.000,00 35.221,41 249.926,80	0,00 0,00 2.856,01	259.000,00 52.586,52 249.926,80	9.073,20 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1042 Fonte..... 1 TESOURO	47.300,00	24.500,00 13.297,84 71.800,00	0,00 13.297,84 71.800,00	0,00 0,00 0,00	71.800,00 9.342,45 52.153,00	0,00 19.647,00 19.647,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
1044 Fonte..... 1 TESOURO	12.700,00	0,00 0,00 7.527,21	5.000,00 0,00 7.527,21	0,00 0,00 0,00	7.700,00 896,28 7.527,21	172,79 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1046 Fonte..... 1 TESOURO	18.000,00	0,00 -728,10 17.026,60	0,00 -728,10 17.026,60	0,00 728,10 6.848,40	18.000,00 -728,10 17.026,60	973,40 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1048 Fonte..... 1 TESOURO	60.000,00	3.000,00 2.308,46 54.263,08	8.000,00 2.308,46 54.263,08	0,00 0,00 0,00	55.000,00 2.844,25 54.263,08	736,92 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1063 Fonte..... 1 TESOURO	15.000,00	0,00 0,00 13.727,00	0,00 450,00 13.727,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 450,00 13.277,00	1.273,00 450,00 450,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1070 Fonte..... 1 TESOURO	75.000,00	7.000,00 3.355,32 78.325,46	0,00 3.801,46 78.325,46	0,00 0,00 1.600,00	82.000,00 3.121,64 76.717,76	3.674,54 1.607,70 1.607,70
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
1092 Fonte..... 1 TESOURO	19.700,00	3.350,00 2.656,39 20.801,23	0,00 2.656,39 20.801,23	0,00 0,00 0,00	23.050,00 2.656,39 20.801,23	2.248,77 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1094 Fonte..... 1 TESOURO	1.066,00	0,00 0,00 1.019,30	0,00 0,00 1.019,30	0,00 0,00 0,00	1.066,00 81,60 384,60	46,70 634,70 634,70
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 3.035,82 28.424,11	0,00 3.035,82 28.424,11	0,00 0,00 0,00	30.000,00 7.378,17 28.424,11	1.575,89 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1105 Fonte..... 1 TESOURO	6.600,00	0,00 1.497,13 6.600,00	0,00 1.497,13 6.600,00	0,00 0,00 0,00	6.600,00 445,21 3.618,82	0,00 2.981,18 2.981,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro 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	615,53	
			1.559,32	1.559,32	0,00	1.143,15	1.559,32	
			3.384,47	3.384,47	0,00	1.825,15	1.559,32	
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	27,33	
			463,26	463,26	0,00	718,93	0,00	
			3.072,67	3.072,67	0,00	3.072,67	0,00	
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	0,00	150.000,00	11.896,43	
			0,00	2.820,00	0,00	30.197,65	0,00	
			138.103,57	138.103,57	0,00	138.103,57	0,00	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA								
1151	Fonte.....:	1 TESOURO						
		30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1.029,00	
			2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	
			31.971,00	31.971,00	400,00	31.971,00	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	
			0,00	0,00	0,00	3.636,48	0,00	
			39.567,85	39.567,85	0,00	39.567,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1161	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	0,00	8.650,00	0,00	20.150,00	3.465,41	
			371,16	371,16	0,00	3.300,45	0,00	
			16.684,59	16.684,59	0,00	16.684,59	0,00	
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	4.000,00	0,00	3.450,00	162,00	
			1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.980,00	
			3.288,00	3.288,00	0,00	1.308,00	1.980,00	
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	20.000,00	0,00	12.400,00	2.115,73	
			56,00	56,00	0,00	1.290,89	0,00	
			10.284,27	10.284,27	0,00	10.284,27	0,00	
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	21.600,00	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	
Total Unidade Executora								
		1.010.000,00	92.100,00	73.250,00	0,00	1.028.850,00	69.554,27	
			66.428,50	80.154,64	12.758,10	149.667,98	34.373,73	
			959.295,73	959.295,73	23.734,41	924.922,00	34.373,73	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.010.000,00	92.100,00	73.250,00	0,00	1.028.850,00	69.554,27	
			66.428,50	80.154,64	12.758,10	149.667,98	34.373,73	

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
		959.295,73	959.295,73	23.734,41	924.922,00	34.373,73

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2015		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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
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	2.700,00	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
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	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
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	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
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	1.800,00	0,00	3.200,00	0,00
			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	0,00
			7.953,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.362,76	3.408,83	0,00	3.408,83	7.953,93
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	39.913,81
			99.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			159.655,25	59.870,72	0,00	59.870,72	99.784,53
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245.850,00	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
154510010.1.102000	URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1742	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	281.957,99	0,00	0,00	281.957,99	281.957,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2015		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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
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	1.892,00
			1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00
			3.108,00	3.108,00	0,00	3.108,00	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	0,00	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	16.500,00	0,00	0,00	476.500,00	546,15
			52.388,21	52.388,21	0,00	91.851,29	0,00
			475.953,85	475.953,85	1.219,09	475.953,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1241 Fonte.....: 1 TESOURO							
		101.200,00	50.000,00	0,00	0,00	151.200,00	172,04
			28.211,22	28.211,22	0,00	18.239,60	29.711,96
			151.027,96	151.027,96	0,00	121.316,00	29.711,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
1243 Fonte.....: 1 TESOURO							
		55.000,00	0,00	16.500,00	0,00	38.500,00	4.076,35
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	30.000,00	0,00	391.000,00	15.873,34
			24.164,43	25.130,83	1.281,40	39.931,00	0,00
			375.126,66	375.126,66	1.531,40	375.126,66	0,00
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	261,79
			522,16	522,16	0,00	1.750,36	0,00
			33.738,21	33.738,21	0,00	33.738,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1268 Fonte.....: 1 TESOURO							
		381.000,00	0,00	103.205,00	0,00	277.795,00	267,49
			15.658,31	15.658,31	5,60	28.412,53	1.448,61
			277.527,51	277.527,51	185,60	276.078,90	1.448,61
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1284 Fonte.....: 1 TESOURO							
		30.500,00	7.000,00	0,00	0,00	37.500,00	3.855,31
			3.144,69	3.144,69	0,00	3.144,69	0,00
			33.644,69	33.644,69	0,00	33.644,69	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	0,00
			203,59	203,59	0,00	0,00	2.630,39
			7.000,00	7.000,00	0,00	4.369,61	2.630,39
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							
		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 OBRAS E INSTALACOES							
1675 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							

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	38.444,19	0,00	0,00	38.444,19	0,00
		34.246,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.444,19	4.197,84	0,00	4.197,84	34.246,35
Total Unidade Executora	1.483.700,00	1.001.039,00	164.205,00	0,00	2.320.534,00	353.415,88
		391.125,42	127.182,01	1.287,00	185.252,47	33.790,96
		1.967.118,12	1.702.208,31	3.469,51	1.668.417,35	298.700,77

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		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	28.400,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	26.305,29	
			1.634,30	1.634,30	0,00	0,00	2.130,40	0,00	
			32.094,71	32.094,71	0,00	0,00	32.094,71	0,00	
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	0,00	248.000,00	87,52	
			19.847,27	19.847,27	0,00	0,00	49.091,42	1.565,38	
			247.912,48	247.912,48	1.563,78	246.347,10	1.565,38		
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	5.000,00	0,00	0,00	101.000,00	3.721,94	
			10.450,94	10.450,94	0,00	0,00	16.991,34	0,00	
			97.278,06	97.278,06	400,62	97.278,06	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
1310	Fonte.....	1	TESOURO						
		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	
			2.460,84	2.460,84	0,00	0,00	3.175,22	6.704,04	
			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	16.795,96	6.704,04	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
1312	Fonte.....	1	TESOURO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	332,97	
			0,00	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	0,00	0,00	36.000,00	1.465,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,68	0,00	
			34.534,60	34.534,60	0,00	34.534,60	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
1327	Fonte.....	1	TESOURO						
		10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	120,55	
			771,34	771,34	0,00	0,00	1.542,68	0,00	
			10.879,45	10.879,45	0,00	10.879,45	0,00		
Total Unidade Executora		374.000,00	126.900,00	15.000,00	0,00	0,00	485.900,00	32.033,67	
			35.164,69	35.164,69	0,00	0,00	75.599,74	8.269,42	
			453.866,33	453.866,33	1.964,40	445.596,91	8.269,42		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2015		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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	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							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1329 Fonte.....: 1 TESOURO							
		3.050,00	0,00	3.050,00	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1342 Fonte.....: 1 TESOURO							
		6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	500,00	20,00
			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	0,00	22.800,00	4.010,00
			1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
			18.790,00	18.790,00	0,00	17.390,00	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	68.908,40	0,00	63.172,24	5.736,16
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	20.952,51
			31.679,79	31.679,79	0,00	44.480,90	0,00
			183.047,49	183.047,49	613,00	183.047,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1364 Fonte.....: 1 TESOURO							
		45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
			8.482,04	8.482,04	0,00	6.265,81	20.383,70
			53.000,00	53.000,00	0,00	32.616,30	20.383,70
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	171,79
			838,32	838,32	0,00	2.179,19	0,00
			37.828,21	37.828,21	0,00	37.828,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1382 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	69,72
			9.318,96	9.318,96	0,00	18.516,28	0,00
			19.930,28	19.930,28	0,00	19.930,28	0,00
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	6.850,73	0,00	6.456,73	394,00
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	2.878,25
			4.749,71	4.316,90	0,00	2.289,45	2.731,33
			20.121,75	19.288,94	0,00	16.557,61	3.564,14

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	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	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	9.586,08	236,10	
		780,00	780,00	0,00	0,00	1.551,34	0,00	
		9.349,98	9.349,98	0,00	0,00	9.349,98	0,00	
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	1.000,00	116,79	
		883,21	883,21	0,00	0,00	0,00	883,21	
		883,21	883,21	0,00	0,00	0,00	883,21	
Total Unidade Executora	444.636,08	59.614,72	25.550,00	0,00	478.700,80	34.485,43		
		58.132,03	65.229,38	0,00	82.813,13	31.528,40		
		444.215,37	443.382,56	613,00	411.854,16	32.361,21		
Total Unidade Orcamentaria	2.302.336,08	1.187.553,72	204.755,00	0,00	3.285.134,80	419.934,98		
		484.422,14	227.576,08	1.287,00	343.665,34	73.588,78		
		2.865.199,82	2.599.457,20	6.046,91	2.525.868,42	339.331,40		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro 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	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						
1437	Fonte.....: 1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.800,00	0,00	0,00	109.800,00	5.416,43
			18.746,56	18.746,56	0,00	31.991,36	0,00
			104.383,57	104.383,57	273,72	104.383,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1455	Fonte.....: 1 TESOURO						
		19.800,00	9.500,00	0,00	0,00	29.300,00	388,30
			9.116,04	9.116,04	0,00	5.294,60	9.017,57
			28.911,70	28.911,70	0,00	19.894,13	9.017,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
1457	Fonte.....: 1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	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	1.375,10	0,00
			34.983,20	34.983,20	0,00	34.983,20	0,00
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	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1482	Fonte.....: 1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	12.000,00	0,00	68.000,00	225,76
			10.146,93	10.146,93	0,00	10.802,98	1.413,91
			67.774,24	67.774,24	0,00	66.360,33	1.413,91
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	1.940,82
			1.027,01	1.027,01	0,00	2.049,69	0,00
			6.059,18	6.059,18	0,00	6.059,18	0,00
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	2.697,50	0,00
			24.976,28	24.976,28	0,00	24.976,28	0,00
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	216,47
			4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.783,53	10.014,53	0,00	10.014,53	4.769,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1518	Fonte.....: 1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	4.960,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro 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	
		13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1524	Fonte.....: 1 TESOURO						
	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	175.000,00	6.440,73	
		5.660,08	10.560,08	0,00	48.447,08	500,00	
		168.559,27	168.559,27	0,00	168.059,27	500,00	
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	1.800,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	
		1.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
		28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	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							
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	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	
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	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	
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	2.800,00	0,00	0,00	111.800,00	587,16	
		6.620,35	6.620,35	0,00	8.002,36	0,00	
		111.212,84	111.212,84	25,88	111.212,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1563	Fonte.....: 1 TESOURO						
	24.000,00	1.650,00	0,00	0,00	25.650,00	184,17	
		1.877,69	1.877,69	0,00	1.945,69	8.190,56	
		25.465,83	25.465,83	0,00	17.275,27	8.190,56	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL 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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.548,29	
		-450,00	-450,00	450,00	-450,00	0,00	
		1.451,71	1.451,71	1.628,29	1.451,71	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1569	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.223,74	
		1.792,82	1.792,82	0,00	1.792,82	0,00	
		16.776,26	16.776,26	0,00	16.776,26	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	677,00	
		272,00	272,00	0,00	486,49	0,00	
		1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	
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
1590 Fonte.....		1 TESOIRO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	24.954,68	0,00	24.154,68	800,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1607 Fonte.....		1 TESOIRO					
		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 TESOIRO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23,63
			0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00
			9.976,37	9.976,37	0,00	9.976,37	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS							
1625 Fonte.....		1 TESOIRO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	251,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
		5.800,00	0,00	4.000,00	0,00	1.800,00	1.400,00
			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 TESOIRO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.007,48
			1.795,02	1.795,02	0,00	1.950,25	865,02
			8.992,52	8.992,52	0,00	8.127,50	865,02
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1644 Fonte.....		1 TESOIRO					
		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	38.550,00	64.500,00	0,00	764.050,00	40.375,17
			63.623,50	65.354,50	450,00	121.271,17	24.386,86
			723.674,83	718.905,83	2.886,99	694.518,97	29.155,86
Total Unidade Orcamentaria							
		790.000,00	38.550,00	64.500,00	0,00	764.050,00	40.375,17
			63.623,50	65.354,50	450,00	121.271,17	24.386,86
			723.674,83	718.905,83	2.886,99	694.518,97	29.155,86

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1646	Fonte.....: 1 TESOURO						
	9.163,92	0,00	0,00	0,00	9.163,92	0,00	
		0,00	763,66	0,00	3.054,64	0,00	
		9.163,92	9.163,92	0,00	9.163,92	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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
1647	Fonte.....: 1 TESOURO						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.740,00	
		0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	
		79.260,00	79.260,00	0,00	79.260,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1651	Fonte.....: 1 TESOURO						
	157.750,00	7.000,00	0,00	0,00	164.750,00	1.119,37	
		6.304,40	6.304,40	0,00	6.304,40	0,00	
		163.630,63	163.630,63	0,00	163.630,63	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	7.000,00	0,00	11.000,00	3.424,07	
		728,88	728,88	0,00	908,33	0,00	
		7.575,93	7.575,93	480,00	7.575,93	0,00	
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	3.000,00	0,00	42.500,00	2.220,09	
		4.866,69	4.866,69	0,00	7.985,07	0,00	
		40.279,91	40.279,91	62,68	40.279,91	0,00	
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	1.703,19	
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
		70.296,81	70.296,81	0,00	70.296,81	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	8.000,00	0,00	72.000,00	255,36	
		5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
		71.744,64	71.744,64	15.445,62	71.744,64	0,00	
99	Reserva de Contingencia						
99999	Reserva de Contingencia						
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
1666	Fonte.....: 1 TESOURO						
	157.750,00	0,00	156.750,00	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	680.163,92	15.000,00	182.750,00	0,00	512.413,92	20.535,70	
		17.953,69	18.717,35	0,00	34.866,16	0,00	
		491.878,22	491.878,22	15.988,30	491.878,22	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	680.163,92	15.000,00	182.750,00	0,00	512.413,92	20.535,70	
		17.953,69	18.717,35	0,00	34.866,16	0,00	
		491.878,22	491.878,22	15.988,30	491.878,22	0,00	
Total do Orgao	14.977.000,00	2.416.201,84	1.388.887,34	0,00	16.004.314,50	1.803.347,06	
		732.933,00	1.237.352,44	781.169,59	2.144.875,01	356.382,93	

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
		14.200.967,44	13.877.737,26	904.057,53	13.521.354,33	679.613,11
Total Geral	14.977.000,00	2.416.201,84	1.388.887,34	0,00	16.004.314,50	1.803.347,06
		732.933,00	1.237.352,44	781.169,59	2.144.875,01	356.382,93
		14.200.967,44	13.877.737,26	904.057,53	13.521.354,33	679.613,11

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	31.400,00 49.660,28 474.413,46	33.300,00 51.890,28 474.413,46	0,00 2.422,17 10.511,71	496.100,00 90.018,57 452.474,82	21.686,54 21.938,64 21.938,64
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	101.500,00	5.805,00 8.466,94 74.415,37	30.000,00 8.466,94 74.415,37	0,00 0,00 6.000,00	77.305,00 15.835,89 70.104,74	2.889,63 4.310,63 4.310,63
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.200.000,00	74.095,00 102.968,84 1.148.022,60	57.600,00 112.487,37 1.145.022,60	0,00 1.388,82 6.867,38	1.216.495,00 173.598,26 1.102.860,78	68.472,40 42.161,82 45.161,82
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.649.650,00	459.438,38 -372.984,19 3.858.946,03	314.172,60 347.660,68 3.858.946,03	0,00 718.383,91 742.531,87	4.794.915,78 643.491,07 3.811.060,81	935.969,75 47.885,22 47.885,22
SEC. MUN. DE SAUDE	3.745.350,00	512.259,74 312.393,30 3.605.121,38	428.559,74 325.044,60 3.555.402,82	0,00 44.479,59 89.489,96	3.829.050,00 572.460,57 3.447.665,57	223.928,62 107.737,25 157.455,81
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.010.000,00	92.100,00 66.428,50 959.295,73	73.250,00 80.154,64 959.295,73	0,00 12.758,10 23.734,41	1.028.850,00 149.667,98 924.922,00	69.554,27 34.373,73 34.373,73
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.302.336,08	1.187.553,72 484.422,14 2.865.199,82	204.755,00 227.576,08 2.599.457,20	0,00 1.287,00 6.046,91	3.285.134,80 343.665,34 2.525.868,42	419.934,98 73.588,78 339.331,40
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	790.000,00	38.550,00 63.623,50 723.674,83	64.500,00 65.354,50 718.905,83	0,00 450,00 2.886,99	764.050,00 121.271,17 694.518,97	40.375,17 24.386,86 29.155,86
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.163,92	15.000,00 17.953,69 491.878,22	182.750,00 18.717,35 491.878,22	0,00 0,00 15.988,30	512.413,92 34.866,16 491.878,22	20.535,70 0,00 0,00
Total Geral	14.977.000,00	2.416.201,84 732.933,00 14.200.967,44	1.388.887,34 1.237.352,44 13.877.737,26	0,00 781.169,59 904.057,53	16.004.314,50 2.144.875,01 13.521.354,33	1.803.347,06 356.382,93 679.613,11

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeito MunicipalFREDDIE COSTA NICOLAU
CRC 1SP/246243/0-0