

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		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							
22	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		212,00
			0,00	0,00	0,00	3.508,00		0,00
			4.788,00	4.788,00	0,00	4.788,00		0,00
041220002.2.001000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
23	Fonte.....:	1 TESOURO						
		272.590,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00		126.745,73
			23.815,69	23.815,69	0,00	23.815,69		0,00
			145.844,27	145.844,27	0,00	145.844,27		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
24	Fonte.....:	1 TESOURO						
		64.090,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00		28.782,82
			4.804,18	4.804,18	0,00	4.545,97		4.804,18
			35.307,18	35.307,18	0,00	30.503,00		4.804,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
25	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00		3.605,02
			356,86	356,86	0,00	356,86		0,00
			1.734,98	1.734,98	0,00	1.734,98		0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
26	Fonte.....:	1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		17.323,01
			5.179,57	5.179,57	981,53	5.179,57		0,00
			12.676,99	12.676,99	2.984,11	12.676,99		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
27	Fonte.....:	1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		7.691,53
			1.546,61	2.741,25	0,00	3.258,70		492,80
			17.308,47	16.323,07	0,00	15.830,27		1.478,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
28	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.415,00
			2.585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.585,00	0,00	0,00	0,00		2.585,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
29	Fonte.....:	1 TESOURO						
		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00		18.953,23
			6.587,08	4.654,48	0,00	7.788,31		621,40
			39.546,77	34.414,17	0,00	33.792,77		5.754,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
31	Fonte.....:	1 TESOURO						
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00		2.415,29
			457,70	457,70	0,00	457,70		0,00
			2.264,71	2.264,71	0,00	2.264,71		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
30	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		107,36
			775,50	775,50	0,00	0,00		775,50
			1.892,64	1.892,64	0,00	1.117,14		775,50
Total Unidade Executora		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00		208.250,99
			46.108,19	42.785,23	981,53	48.910,80		6.693,88
			263.949,01	255.246,01	2.984,11	248.552,13		15.396,88
Total Unidade Orcamentaria		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00		208.250,99
			46.108,19	42.785,23	981,53	48.910,80		6.693,88
			263.949,01	255.246,01	2.984,11	248.552,13		15.396,88

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Junho de 2016		Folha: 2	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
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			Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao									
04122 Administracao Geral									
041220004 Ordenamento Juridico									
041220004.1.070000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
34 Fonte.....		1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
041220004.2.015000 MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
32 Fonte.....		1 TESOURO							
		53.750,00	0,00	0,00		0,00	53.750,00		26.289,78
			4.022,16	4.022,16		0,00	4.022,16		0,00
			27.460,22	27.460,22		6.785,85	27.460,22		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
33 Fonte.....		1 TESOURO							
		12.650,00	0,00	0,00		0,00	12.650,00		6.630,11
			1.246,22	1.246,22		0,00	971,63		1.246,22
			6.019,89	6.019,89		0,00	4.773,67		1.246,22
Total Unidade Executora									
		69.400,00	0,00	0,00		0,00	69.400,00		35.919,89
			5.268,38	5.268,38		0,00	4.993,79		1.246,22
			33.480,11	33.480,11		6.785,85	32.233,89		1.246,22
Total Unidade Orcamentaria									
		69.400,00	0,00	0,00		0,00	69.400,00		35.919,89
			5.268,38	5.268,38		0,00	4.993,79		1.246,22
			33.480,11	33.480,11		6.785,85	32.233,89		1.246,22

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2016		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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
35 Fonte.....		1 TESOURO					
		467.900,00	0,00	0,00	0,00	467.900,00	172.901,87
			46.367,32	46.367,32	0,00	46.367,32	0,00
			294.998,13	294.998,13	0,00	294.998,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
36 Fonte.....		1 TESOURO					
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	36.517,14
			11.670,95	11.670,95	0,00	13.317,67	11.670,95
			73.482,86	73.482,86	0,00	61.811,91	11.670,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
37 Fonte.....		1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.242,07
			650,62	650,62	0,00	650,62	0,00
			5.757,93	5.757,93	0,00	5.757,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
38 Fonte.....		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.903,51
			28,12	28,12	0,00	28,12	0,00
			1.096,49	1.096,49	731,63	1.096,49	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
39 Fonte.....		1 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	251,24	60.000,00	219,96
			132,00	964,15	0,00	10.546,15	0,00
			59.528,80	59.456,80	2.903,59	59.456,80	72,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
40 Fonte.....		1 TESOURO					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.700,00
			9.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00
			16.300,00	6.650,00	0,00	6.650,00	9.650,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
41 Fonte.....		1 TESOURO					
		42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	1.254,44
			925,00	4.874,14	0,00	10.170,14	1.446,64
			41.495,56	36.370,56	0,00	34.923,92	6.571,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
42 Fonte.....		1 TESOURO					
		286.570,00	0,00	0,00	0,00	286.570,00	14.158,39
			21.707,30	31.227,96	2.611,61	33.473,53	5.733,33
			272.411,61	238.440,29	6.153,06	232.706,96	39.704,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
44 Fonte.....		1 TESOURO					
		28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	12.674,94
			3.193,32	3.193,32	0,00	3.193,32	0,00
			15.405,06	15.405,06	0,00	15.405,06	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
43 Fonte.....		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
45 Fonte.....		1 TESOURO					
		22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	20.393,82
			2.306,18	246,32	0,00	246,32	0,00
			2.306,18	246,32	0,00	246,32	2.059,86
041220011 Desenvolvimento Administrativo							
041220011.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
46 Fonte.....		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.872,00
			0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
			7.128,00	7.128,00	0,00	6.478,00	650,00
Total Unidade Executora							
		1.140.000,00	0,00	0,00	251,24	1.140.000,00	347.838,14
			96.630,81	106.522,90	2.611,61	124.643,19	19.500,92
			791.910,62	741.032,44	9.788,28	721.531,52	70.379,10

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
Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	0,00 96.630,81 791.910,62	0,00 106.522,90 741.032,44	251,24 2.611,61 9.788,28	1.140.000,00 124.643,19 721.531,52	347.838,14 19.500,92 70.379,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		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								
47 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.171,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00		0,00
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
48 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.455,78
			13,00	26,00	0,00	39,00		0,00
			544,22	544,22	0,00	544,22		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
49 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		70,09
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.929,91	2.929,91	0,00	2.929,91		0,00
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610009 Desenvolvimento Educacional								
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1° AO 5° ANO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
264 Fonte.....:		1 TESOURO						
		560.200,00	0,00	139.000,00	0,00	421.200,00		235.944,89
			23.022,16	23.022,16	0,00	23.022,16		0,00
			185.255,11	185.255,11	0,00	185.255,11		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
265 Fonte.....:		1 TESOURO						
		155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00		52.376,64
			12.921,28	12.921,28	0,00	14.881,31		12.921,28
			102.823,36	102.823,36	0,00	89.902,08		12.921,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
266 Fonte.....:		1 TESOURO						
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		22.086,94
			3.255,50	3.255,50	0,00	3.255,50		0,00
			19.913,06	19.913,06	0,00	19.913,06		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
267 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.507,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			493,00	493,00	157,00	493,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
268 Fonte.....:		1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		17.576,65
			9.636,18	11.751,40	0,00	20.281,49		1.148,00
			62.423,35	57.542,83	0,00	56.394,83		6.028,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
269 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		81.581,00	0,00	0,00	0,00	81.581,00		30.190,50
			29.820,12	31.351,57	0,00	31.351,57		0,00
			51.390,50	51.390,50	0,00	51.390,50		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
270 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		60.410,00	0,00	0,00	0,00	60.410,00		53.427,10
			1.962,73	2.187,46	0,00	1.751,66		435,80
			6.982,90	6.464,08	0,00	6.028,28		954,62
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
271 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		65,85
			0,00	0,00	0,00	20.924,05		0,00
			39.934,15	39.934,15	0,00	39.934,15		0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
272 Fonte.....:		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		17.906,80
			0,00	0,00	0,00	2.964,00		0,00
			7.093,20	7.093,20	0,00	7.093,20		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
273 Fonte.....:		1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 6	
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	
	20.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	117,80	
		60,00	3.410,85	0,00	1.860,77	1.550,08	
		19.882,20	12.656,05	0,00	11.105,97	8.776,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
274 Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.978,86	
		12.248,53	18.771,39	0,00	17.145,89	7.121,02	
		96.021,14	92.642,96	0,00	85.521,94	10.499,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.653,54	
		0,00	0,00	0,00	3.125,33	0,00	
		6.346,46	6.346,46	0,00	6.346,46	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
278 Fonte.....	1 TESOURO						
	63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	34.517,46	
		6.077,08	6.077,08	0,00	6.077,08	0,00	
		29.442,54	29.442,54	0,00	29.442,54	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
277 Fonte.....	1 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.405,52	
		554,84	554,84	0,00	533,68	554,84	
		2.594,48	2.594,48	0,00	2.039,64	554,84	
12365	Educacao Infantil						
123650009	Desenvolvimento Educacional						
123650009.1.073000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
65 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	737.326,69	
		56.345,27	56.345,27	0,00	56.345,27	0,00	
		185.391,52	185.391,52	0,00	185.391,52	0,00	
123650009.1.100000	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
66 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	141.956,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.2.021000	CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
67 Fonte.....	1 TESOURO						
	144.890,00	0,00	9.800,00	0,00	135.090,00	120.930,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.159,96	14.159,96	0,00	14.159,96	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
68 Fonte.....	1 TESOURO						
	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	26.148,10	
		2.499,62	2.499,62	0,00	2.727,87	2.499,62	
		14.651,90	14.651,90	0,00	12.152,28	2.499,62	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
69 Fonte.....	1 TESOURO						
	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	12.800,33	
		214,97	214,97	0,00	214,97	0,00	
		1.449,67	1.449,67	0,00	1.449,67	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
70 Fonte.....	1 TESOURO						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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						
71 Fonte.....	1 TESOURO						
	22.699,14	0,00	0,00	0,00	22.699,14	9.564,84	
		2.118,38	1.987,53	0,00	2.969,71	495,00	
		13.134,30	11.376,08	0,00	10.881,08	2.253,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
72 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 7	
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		
	15.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	471,46		
		5.000,00	7.444,44	0,00	7.444,44	0,00		
		14.528,54	14.528,54	0,00	14.528,54	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
73 Fonte.....:	1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.252,37		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		747,63	747,63	0,00	747,63	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
74 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.181,55		
		0,00	0,00	0,00	3.818,45	0,00		
		3.818,45	3.818,45	0,00	3.818,45	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
75 Fonte.....:	1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	611,00		
		830,00	997,00	0,00	1.176,78	0,00		
		2.389,00	1.559,00	0,00	1.559,00	830,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
76 Fonte.....:	1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.992,91		
		903,72	1.363,72	0,00	1.311,06	388,95		
		11.007,09	11.007,09	0,00	10.618,14	388,95		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
77 Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.290,00		
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00		
		1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
79 Fonte.....:	1 TESOURO							
	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	12.370,68		
		1.487,06	1.487,06	0,00	1.487,06	0,00		
		6.349,32	6.349,32	0,00	6.349,32	0,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
78 Fonte.....:	1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00		
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
80 Fonte.....:	1 TESOURO							
	46.390,00	0,00	0,00	0,00	46.390,00	34.712,75		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.677,25	11.677,25	0,00	11.677,25	0,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
81 Fonte.....:	1 TESOURO							
	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	5.766,69		
		1.192,08	1.192,08	0,00	1.235,58	1.192,08		
		11.858,31	11.858,31	0,00	10.666,23	1.192,08		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
82 Fonte.....:	1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.194,57		
		138,89	138,89	0,00	138,89	0,00		
		805,43	805,43	0,00	805,43	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
83 Fonte.....:	1 TESOURO							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
84 Fonte.....:	1 TESOURO							
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	5.730,62		
		225,90	582,70	0,00	1.493,50	0,00		
		6.769,38	6.769,38	0,00	6.769,38	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
85 Fonte.....:	1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.540,35		
		0,00	0,00	0,00	1.108,20	0,00		
		1.459,65	1.459,65	0,00	1.459,65	0,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 8	
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.32.00.00.00 86 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,35	
		0,00	0,00	0,00	5.677,65	0,00	
		14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 87 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	320,00	
		0,00	1.160,00	0,00	1.600,00	440,00	
		4.680,00	2.040,00	0,00	1.600,00	3.080,00	
3.3.90.39.00.00.00 88 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.050,14	
		1.189,98	1.089,98	0,00	1.189,19	291,25	
		10.949,86	10.619,86	0,00	10.328,61	621,25	
3.3.90.39.00.00.00 89 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 91 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	5.094,64	
		746,50	746,50	0,00	746,50	0,00	
		4.265,36	4.265,36	0,00	4.265,36	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 90 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 92 Fonte.....:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00 94 Fonte.....:	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOURO						
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	10.920,00	
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
		3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 93 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460012	Operacoes Especiais						
288460012.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00 95 Fonte.....:	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.873,58	
		1.731,99	1.731,99	0,00	1.731,99	0,00	
		12.126,42	12.126,42	0,00	12.126,42	0,00	
Total Unidade Executora	2.886.720,00	0,00	148.800,00	0,00	2.737.920,00	1.748.596,73	
		176.685,78	194.801,28	0,00	242.120,60	29.037,92	
		989.323,27	967.761,38	157,00	938.723,46	50.599,81	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO								
Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB								
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610009	Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
96	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	234.482,63	
			70.210,01	70.210,01	0,00	70.210,01	0,00	
			317.517,37	317.517,37	0,00	317.517,37	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
100	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		100.000,00	139.000,00	0,00	0,00	239.000,00	108.882,41	
			30.117,59	30.117,59	0,00	30.117,59	0,00	
			130.117,59	130.117,59	0,00	130.117,59	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
97	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		129.700,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	56.638,88	
			13.359,90	13.359,90	0,00	11.945,46	13.359,90	
			73.061,12	73.061,12	0,00	59.701,22	13.359,90	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
98	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.018,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.981,56	1.981,56	0,00	1.981,56	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
99	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		29.640,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	15.471,09	
			3.027,48	3.027,48	0,00	3.027,48	0,00	
			14.168,91	14.168,91	0,00	14.168,91	0,00	
12365	Educacao Infantil							
123650009	Desenvolvimento Educacional							
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		212.800,00	0,00	20.591,49	0,00	192.208,51	165.041,36	
			13.411,06	13.411,06	0,00	13.411,06	0,00	
			27.167,15	27.167,15	0,00	27.167,15	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
105	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS							
		28.610,00	9.800,00	0,00	0,00	38.410,00	2.337,40	
			10.606,22	10.606,22	0,00	10.606,22	0,00	
			36.072,60	36.072,60	0,00	36.072,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
102	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.034,88	
			4.650,30	4.650,30	0,00	993,16	4.650,30	
			6.965,12	6.965,12	0,00	2.314,82	4.650,30	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
103	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
104	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	385,25	
			321,14	321,14	0,00	321,14	0,00	
			1.174,75	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
106	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		69.055,00	20.591,49	0,00	0,00	89.646,49	59.764,32	
			14.941,08	14.941,08	0,00	14.941,08	0,00	
			29.882,17	29.882,17	0,00	29.882,17	0,00	
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
107	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		100.145,00	0,00	0,00	0,00	100.145,00	5.395,14	
			6.266,84	6.266,84	0,00	6.266,84	0,00	
			94.749,86	94.749,86	0,00	94.749,86	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
111	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							

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

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
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
	28.610,00	0,00	0,00	0,00	28.610,00	5.588,23
		4.895,19	4.895,19	0,00	4.895,19	0,00
		23.021,77	23.021,77	0,00	23.021,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
108	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	2.609,54
		0,00	0,00	0,00	3.440,48	0,00
		21.790,46	21.790,46	0,00	21.790,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
109	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
110	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	8.508,64
		764,66	764,66	0,00	764,66	0,00
		3.971,36	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00
Total Unidade Executora	1.353.000,00	169.391,49	20.591,49	0,00	1.501.800,00	720.158,21
		172.571,47	172.571,47	0,00	170.940,37	18.010,20
		781.641,79	781.641,79	0,00	763.631,59	18.010,20

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 11	
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 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.157,38	
		0,00	0,00	0,00	8.557,47	0,00	
		35.842,62	35.842,62	0,00	35.842,62	0,00	
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
113 Fonte.....: 1 TESOURO							
	240.790,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00	68.649,37	
		25.165,93	13.150,47	0,00	56.464,31	3.389,18	
		172.140,63	154.190,13	0,00	150.800,95	21.339,68	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
114 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	10.037,01	
		2.230,80	2.711,65	0,00	6.078,60	0,00	
		15.312,99	13.082,19	0,00	13.082,19	2.230,80	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	84.690,00	0,00	0,00	0,00	84.690,00	41.018,62	
		13.994,83	10.145,55	0,00	12.116,08	0,00	
		43.671,38	29.676,55	0,00	29.676,55	13.994,83	
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.485,39	
		5.563,89	2.745,41	0,00	3.410,61	0,00	
		19.514,61	15.713,79	0,00	15.713,79	3.800,82	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
117 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.548,92	
		1.668,25	1.317,25	0,00	1.321,14	486,65	
		10.451,08	10.100,08	0,00	9.613,43	837,65	
12363 Ensino Profissional							
123630015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123630015.2.029000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.692,05	
		153,65	153,65	0,00	153,65	0,00	
		307,95	307,95	0,00	307,95	0,00	
12364 Ensino Superior							
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
119 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.956,90	
		5.471,51	5.471,51	0,00	5.236,31	235,20	
		23.043,10	23.043,10	0,00	22.807,90	235,20	
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
120 Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.163,50	
		900,00	900,00	0,00	1.050,00	0,00	
		4.836,50	4.836,50	63,50	4.836,50	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.450,09	
		4.800,24	7.340,21	0,00	7.398,89	1.738,76	
		43.549,91	42.550,21	0,00	40.811,45	2.738,46	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
122 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.320,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123 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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.602,58
		890,00	1.015,00	0,00	1.018,50	150,00
		6.397,42	6.357,42	0,00	6.207,42	190,00
Total Unidade Executora	600.830,00	0,00	0,00	0,00	600.830,00	225.081,81
		61.159,10	45.270,70	0,00	103.125,56	5.999,79
		375.748,19	336.380,54	63,50	330.380,75	45.367,44
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	169.391,49	169.391,49	0,00	4.840.550,00	2.693.836,75
		410.416,35	412.643,45	0,00	516.186,53	53.047,91
		2.146.713,25	2.085.783,71	220,50	2.032.735,80	113.977,45

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 13	
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							
1715 Fonte.....: 1 TESOURO							
	0,00	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.124,72	0,00	
		4.285,42	4.285,42	0,00	4.285,42	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1716 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	38.540,72	0,00	0,00	38.540,72	0,00	
		2.540,72	2.540,72	0,00	2.540,72	0,00	
		38.540,72	38.540,72	0,00	38.540,72	0,00	
103010011.1.075000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
124 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	5.000,00	0,00	3.550,00	15.000,00	5.437,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.013,00	6.013,00	0,00	6.013,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.747,10	
		0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
		8.252,90	8.252,90	0,00	8.252,90	0,00	
103010011.1.105000 AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1741 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010023 Programas Publicos de Saude							
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
127 Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.068.762,00	0,00	0,00	0,00	1.068.762,00	488.182,98	
		71.265,50	71.265,50	0,00	71.265,50	0,00	
		580.579,02	580.579,02	0,00	580.579,02	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
128 Fonte.....: 1 TESOURO							
	252.160,00	0,00	0,00	0,00	252.160,00	110.685,67	
		18.297,53	18.297,53	0,00	20.056,27	18.297,53	
		141.474,33	141.474,33	0,00	123.176,80	18.297,53	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
129 Fonte.....: 1 TESOURO							
	68.512,00	0,00	0,00	0,00	68.512,00	39.425,70	
		6.195,46	6.195,46	0,00	6.195,46	0,00	
		29.086,30	29.086,30	0,00	29.086,30	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
130 Fonte.....: 1 TESOURO							
	33.177,00	0,00	0,00	0,00	33.177,00	15.685,93	
		3.961,02	3.961,02	625,48	4.341,02	750,00	
		17.491,07	17.491,07	3.054,01	16.741,07	750,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte.....: 1 TESOURO							
	150.210,00	0,00	0,00	0,00	150.210,00	19.611,33	
		8.859,81	11.045,37	0,00	22.617,21	2.131,80	
		130.598,67	124.035,29	0,00	121.903,49	8.695,18	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
132 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.298,37	
		10.732,48	9.769,58	0,00	8.585,45	2.185,13	
		35.701,63	33.417,89	0,00	31.232,76	4.468,87	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
133 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	107.692,00	0,00	0,00	0,00	107.692,00	44.401,78	
		9.504,14	9.474,34	0,00	13.096,74	0,00	
		63.290,22	53.786,08	0,00	53.786,08	9.504,14	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
135 Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		Folha: 14	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
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		
	131.847,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		0,00	0,00	0,00	131.847,00	121.813,15		
		7.213,59	5.933,17	0,00	4.641,64	1.803,53		
		10.033,85	8.753,43	0,00	6.949,90	3.083,95		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
136	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	91.750,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	3,69		
		27.657,77	5.265,50	0,00	10.621,38	1.645,68		
		91.746,31	67.966,20	0,00	66.320,52	25.425,79		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
134	Fonte.....:	1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.684,78		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.315,22	1.315,22	0,00	1.315,22	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
137	Fonte.....:	1 TESOURO						
	69.904,00	0,00	0,00	0,00	69.904,00	50.547,44		
		4.095,00	4.183,00	0,00	4.267,55	0,00		
		19.356,56	15.656,56	2.375,94	15.656,56	3.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
138	Fonte.....:	1 TESOURO						
	965.540,00	0,00	60.411,60	0,00	905.128,40	333.346,08		
		81.132,66	99.869,91	0,00	110.552,92	3.378,85		
		571.782,32	487.581,58	0,00	484.202,73	87.579,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
139	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
140	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32.123,54		
		16.888,88	12.278,97	0,00	12.278,97	0,00		
		57.876,46	45.397,58	0,00	45.397,58	12.478,88		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
142	Fonte.....:	1 TESOURO						
	96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	51.007,50		
		9.033,98	9.033,98	0,00	9.033,98	0,00		
		45.712,50	45.712,50	0,00	45.712,50	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
141	Fonte.....:	1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.066,68		
		836,60	836,60	0,00	842,60	836,60		
		2.933,32	2.933,32	0,00	2.096,72	836,60		
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
279	Fonte.....:	1 TESOURO						
	41.435,00	0,00	0,00	0,00	41.435,00	23.655,89		
		3.262,14	3.262,14	0,00	3.262,14	0,00		
		17.779,11	17.779,11	0,00	17.779,11	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
280	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	30.523,86		
		9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00		
		56.036,14	56.036,14	0,00	56.036,14	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
281	Fonte.....:	1 TESOURO						
	34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	17.002,19		
		3.166,15	3.166,15	0,00	3.099,91	3.166,15		
		17.776,81	17.776,81	0,00	14.610,66	3.166,15		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
282	Fonte.....:	1 TESOURO						
	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	4.947,61		
		799,26	799,26	0,00	799,26	0,00		
		2.752,39	2.752,39	0,00	2.752,39	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
285	Fonte.....:	1 TESOURO						
	179.000,00	0,00	7.540,72	0,00	171.459,28	163.487,88		
		7.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.971,40	0,00	0,00	0,00	7.971,40		

```
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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
286	Fonte.....	1 TESOURO					
		42.065,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00	42.065,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
149	Fonte.....	1 TESOURO					
		47.612,00	0,00	0,00	0,00	47.612,00	28.543,11
			3.494,51	3.494,51	0,00	3.494,51	0,00
			19.068,89	19.068,89	0,00	19.068,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
150	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		60.840,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00	24.488,81
			6.891,02	6.891,02	0,00	6.891,02	0,00
			36.351,19	36.351,19	0,00	36.351,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
151	Fonte.....	1 TESOURO					
		25.486,00	0,00	0,00	0,00	25.486,00	9.511,49
			2.468,35	2.468,35	0,00	2.632,45	2.468,35
			15.974,51	15.974,51	0,00	13.506,16	2.468,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
152	Fonte.....	1 TESOURO					
		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	5.612,13
			59,40	59,40	0,00	59,40	0,00
			686,87	686,87	0,00	686,87	0,00
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1693	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	60.411,60	0,00	0,00	60.411,60	32.219,52
			5.034,30	5.034,30	0,00	15.102,90	0,00
			28.192,08	28.192,08	0,00	28.192,08	0,00
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030023	Programas Publicos de Saude						
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR						
153	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilancia Sanitaria						
103040023	Programas Publicos de Saude						
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
154	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica						
103050023	Programas Publicos de Saude						
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
155	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050023.2.079000	ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1738	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	5.760,00
			6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
			6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	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						
126	Fonte.....	1 TESOURO					
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.012,66
			516,53	516,53	0,00	516,53	0,00
			4.487,34	4.487,34	0,00	4.487,34	0,00

Total Unidade Executora

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
	3.845.000,00	195.477,74	67.952,32	3.550,00	3.972.525,42	1.899.348,87
		327.718,20	312.042,31	625,48	357.320,25	36.663,62
		2.069.626,55	1.917.863,74	5.429,95	1.881.200,12	188.426,43
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	195.477,74	67.952,32	3.550,00	3.972.525,42	1.899.348,87
		327.718,20	312.042,31	625,48	357.320,25	36.663,62
		2.069.626,55	1.917.863,74	5.429,95	1.881.200,12	188.426,43

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	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
156	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	21.900,95			
		1.418,43	3.693,43	0,00	3.693,43	0,00			
		11.024,05	11.024,05	0,00	11.024,05	0,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1697	Fonte.....	1 TESOURO							
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1698	Fonte.....	1 TESOURO							
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS								
157	Fonte.....	1 TESOURO							
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00			
		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
		7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00			
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								
158	Fonte.....	1 TESOURO							
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00			
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00			
		10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00			
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS								
159	Fonte.....	1 TESOURO							
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00			
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
		15.600,00	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00			
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS								
160	Fonte.....	1 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente								
082430003	Programas de Assistencia Social								
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
162	Fonte.....	1 TESOURO							
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.571,59			
		171,73	756,68	0,00	756,68	0,00			
		928,41	756,68	0,00	756,68	171,73			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
163	Fonte.....	1 TESOURO							
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
164	Fonte.....	1 TESOURO							
	57.332,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00	19.179,21			
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00			
		38.152,79	38.152,79	0,00	38.152,79	0,00			
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
165	Fonte.....	1 TESOURO							
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	8.169,54			
		880,00	880,00	0,00	880,00	880,00			
		5.303,46	5.303,46	0,00	4.423,46	880,00			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
166	Fonte.....	1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	642,41			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		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	
			357,59	357,59	0,00	357,59	0,00	
			357,59	357,59	0,00	357,59	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
167	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10,30	
			0,00	0,00	0,00	364,30	0,00	
			989,70	989,70	0,00	989,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
168	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	804,00	
			0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	
			196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
169	Fonte.....	1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
185	Fonte.....	1 TESOURO						
		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	3.644,77	
			770,60	770,60	0,00	770,60	0,00	
			4.155,23	4.155,23	0,00	4.155,23	0,00	
082430003.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1694	Fonte.....	1 TESOURO						
		0,00	13.710,00	0,00	0,00	13.710,00	2.812,87	
			10.506,81	343,45	0,00	710,45	0,00	
			10.897,13	710,45	0,00	710,45	10.186,68	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1695	Fonte.....	1 TESOURO						
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
			0,00	1.600,00	0,00	888,00	712,00	
			8.000,00	4.000,00	0,00	3.288,00	4.712,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1696	Fonte.....	1 TESOURO						
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			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								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
161	Fonte.....	1 TESOURO						
		28.920,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	28.920,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08244 Assistencia Comunitaria								
082440003 Programas de Assistencia Social								
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
170	Fonte.....	1 TESOURO						
		295.237,00	0,00	0,00	0,00	295.237,00	198.711,78	
			14.645,79	14.645,79	0,00	14.645,79	0,00	
			96.525,22	96.525,22	0,00	96.525,22	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
171	Fonte.....	1 TESOURO						
		69.381,00	0,00	0,00	0,00	69.381,00	31.851,87	
			5.147,25	5.147,25	0,00	5.339,65	5.147,25	
			37.529,13	37.529,13	0,00	32.381,88	5.147,25	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
172	Fonte.....	1 TESOURO						
		8.570,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	6.997,79	
			356,86	356,86	0,00	356,86	0,00	
			1.572,21	1.572,21	0,00	1.572,21	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
173	Fonte.....	1 TESOURO						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	16,18	
			1.728,99	1.728,99	271,01	1.728,99	0,00	
			11.983,82	11.983,82	5.455,75	11.983,82	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
174	Fonte.....	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2016		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	
	49.279,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	49.279,00	10.843,89	
		7.721,83	6.762,29	0,00	8.452,69	995,60	
		38.435,11	33.592,45	0,00	32.596,85	5.838,26	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
175	Fonte.....	1	TESOURO				
	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	8.819,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
176	Fonte.....	1	TESOURO				
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	33.655,77	
		4.160,97	4.743,00	0,00	6.145,47	1.532,39	
		41.344,23	36.839,61	216,00	35.307,22	6.037,01	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
178	Fonte.....	1	TESOURO				
	21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	11.329,24	
		1.939,22	1.939,22	0,00	1.939,22	0,00	
		10.510,76	10.510,76	0,00	10.510,76	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
177	Fonte.....	1	TESOURO				
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	116,80	
		160,00	160,00	0,00	179,00	160,00	
		983,20	983,20	0,00	823,20	160,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
179	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	
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
180	Fonte.....	1	TESOURO				
	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	14.308,60	
		2.177,67	2.177,67	0,00	2.177,67	0,00	
		12.371,40	12.371,40	0,00	12.371,40	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
181	Fonte.....	1	TESOURO				
	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	3.346,27	
		514,63	514,63	0,00	472,17	514,63	
		2.923,73	2.923,73	0,00	2.409,10	514,63	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
182	Fonte.....	1	TESOURO				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
183	Fonte.....	1	TESOURO				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
184	Fonte.....	1	TESOURO				
	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	1.581,53	
		303,42	303,42	0,00	303,42	0,00	
		1.538,47	1.538,47	0,00	1.538,47	0,00	
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
190	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	634,60	
		0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	
		1.729,40	1.729,40	0,00	1.729,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
191	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.020,00	
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
		1.980,00	1.320,00	0,00	1.320,00	660,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1699	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	11.643,02	0,00	0,00	11.643,02	10.138,02	
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		Folha: 20	
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	
			1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
192	Fonte.....:	1 TESOURO						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.032,21	
			6.298,00	9.047,58	0,00	20.890,70	0,00	
			79.967,79	76.053,37	0,00	76.053,37	3.914,42	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS								
193	Fonte.....:	1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.342,99	
			6.126,93	6.126,93	0,00	5.858,69	268,24	
			30.657,01	30.657,01	0,00	30.388,77	268,24	
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
186	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	20.011,70	
			4.441,90	4.441,90	0,00	4.441,90	0,00	
			23.188,30	23.188,30	0,00	23.188,30	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
187	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	9.995,10	
			1.996,85	3.165,75	0,00	3.242,31	0,00	
			18.804,90	18.057,45	0,00	18.057,45	747,45	
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1672	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
261	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
188	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	18.504,72	
			2.336,37	2.336,37	0,00	2.336,37	0,00	
			13.895,28	13.895,28	0,00	13.895,28	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
189	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.991,46	
			3.994,15	6.052,07	0,00	5.081,67	970,40	
			19.608,54	18.718,54	0,00	17.748,14	1.860,40	
Total Unidade Executora								
		1.115.000,00	57.353,02	6.000,00	0,00	1.166.353,02	599.164,16	
			83.915,99	86.611,47	271,01	101.107,57	11.180,51	
			567.188,86	517.871,30	5.671,75	506.690,79	60.498,07	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.115.000,00	57.353,02	6.000,00	0,00	1.166.353,02	599.164,16	
			83.915,99	86.611,47	271,01	101.107,57	11.180,51	
			567.188,86	517.871,30	5.671,75	506.690,79	60.498,07	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Junho de 2016		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			
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510010 Desenvolvimento Urbano									
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
194 Fonte.....: 1 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
		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									
1750 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510010.1.097000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1719 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN									
	0,00	39.913,81	0,00	0,00	39.913,81	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		39.913,81	39.913,81	0,00	39.913,81	0,00			
154510010.1.101000 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1678 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC									
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	168.209,06			
		87.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
		87.530,94	0,00	0,00	0,00	87.530,94			
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1718 Fonte.....: 1 TESOURO									
	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.863,97			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510010.1.102000 URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1679 Fonte.....: 1 TESOURO									
	0,00	281.957,99	0,00	0,00	281.957,99	47.124,03			
		147.200,60	186.453,46	0,00	54.702,36	131.751,10			
		234.833,96	230.636,96	0,00	98.885,86	135.948,10			
154510010.1.104000 EXECUCAO DE CALCAMENTO URBANO									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1717 Fonte.....: 1 TESOURO									
	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
154510010.1.107000 IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1744 Fonte.....: 1 TESOURO									
	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.863,97			
		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									
1700 Fonte.....: 1 TESOURO									
	0,00	59.882,35	0,00	0,00	59.882,35	9.704,93			
		11.227,27	13.517,27	0,00	14.663,51	3.842,20			
		50.177,42	50.177,42	0,00	46.335,22	3.842,20			
154520010.1.025000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
195 Fonte.....: 1 TESOURO									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.461,00			
		0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00			
		3.539,00	3.539,00	0,00	1.859,00	1.680,00			
154520010.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
196 Fonte.....: 1 TESOURO									
	490.704,00	0,00	0,00	0,00	490.704,00	244.892,27			
		36.846,61	36.846,61	49,36	36.846,61	0,00			
		245.811,73	245.811,73	49,36	245.811,73	0,00			
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
197 Fonte.....: 1 TESOURO									
	115.315,00	0,00	0,00	0,00	115.315,00	45.002,87			

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 22	
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	
			11.726,81	11.726,81	0,00	9.770,73	11.726,81	
			70.312,13	70.312,13	0,00	58.585,32	11.726,81	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
198 Fonte.....:		1 TESOURO						
		47.728,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00	31.926,41	
			3.735,70	3.735,70	0,00	3.735,70	0,00	
			15.801,59	15.801,59	0,00	15.801,59	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
199 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,78	
			47,50	47,50	52,50	47,50	0,00	
			263,22	263,22	366,78	263,22	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
200 Fonte.....:		1 TESOURO						
		275.605,35	0,00	0,00	0,00	275.605,35	30.944,59	
			42.374,62	37.969,09	0,00	43.150,44	5.994,89	
			244.660,76	217.868,75	0,00	211.873,86	32.786,90	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
201 Fonte.....:		1 TESOURO						
		51.060,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00	7,00	
			10.918,00	17.580,00	0,00	15.929,77	2.850,80	
			51.053,00	44.603,00	0,00	41.752,20	9.300,80	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
202 Fonte.....:		1 TESOURO						
		274.455,00	0,00	89.246,32	430,00	185.208,68	38.104,88	
			15.611,08	23.999,90	0,00	24.500,60	8.528,62	
			146.673,80	140.628,12	0,00	132.099,50	14.574,30	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
204 Fonte.....:		1 TESOURO						
		42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	24.178,42	
			3.243,16	3.243,16	0,00	3.243,16	0,00	
			17.941,58	17.941,58	0,00	17.941,58	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
203 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,40	
			920,00	920,00	0,00	902,60	920,00	
			4.999,60	4.999,60	0,00	4.079,60	920,00	
20 Agricultura								
20601 Promocao da Producao Vegetal								
206010007 Desenvolvimento da Economia Local								
206010007.1.106000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1742 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1743 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120019 Desporto e Lazer								
278120019.1.041000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
205 Fonte.....:		1 TESOURO						
		85.268,73	0,00	0,00	0,00	85.268,73	35.191,04	
			0,00	18.001,37	0,00	18.001,37	0,00	
			50.077,69	18.202,25	0,00	18.202,25	31.875,44	
Total Unidade Executora								
		1.396.256,08	1.171.472,09	89.246,32	430,00	2.478.481,85	1.214.461,62	
			371.382,29	355.720,87	101,86	225.494,35	167.294,42	
			1.263.590,23	1.100.699,16	416,14	933.404,74	330.185,49	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Junho de 2016		Folha: 23	
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....: 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15 Urbanismo							
15452 Servicos Urbanos							
154520017 Servicos de Utilidade Publica							
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
206 Fonte.....: 1 TESOURO							
	51.367,00	0,00	0,00	0,00	51.367,00	19.556,92	
		2.920,00	3.708,34	0,00	9.861,34	0,00	
		31.810,08	31.810,08	0,00	31.810,08	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207 Fonte.....: 1 TESOURO							
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	125.212,53	
		20.912,07	20.079,26	0,00	21.744,88	0,00	
		138.787,47	137.954,66	0,00	137.954,66	832,81	
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
208 Fonte.....: 1 TESOURO							
	110.045,00	0,00	0,00	0,00	110.045,00	63.929,58	
		7.179,34	7.179,34	0,00	7.179,34	0,00	
		46.115,42	46.115,42	0,00	46.115,42	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
209 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.861,00	0,00	0,00	0,00	25.861,00	14.389,20	
		1.878,38	1.878,38	0,00	2.228,46	1.878,38	
		11.471,80	11.471,80	0,00	9.593,42	1.878,38	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
210 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	8.364,71	
		768,87	768,87	0,00	768,87	0,00	
		2.417,29	2.417,29	0,00	2.417,29	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
212 Fonte.....: 1 TESOURO							
	26.255,00	0,00	0,00	0,00	26.255,00	1.250,52	
		2.525,79	3.790,93	0,00	3.790,93	0,00	
		24.995,48	24.995,48	0,00	24.995,48	0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
211 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	6.216,12	
		881,82	881,82	0,00	881,82	0,00	
		4.703,88	4.703,88	0,00	4.703,88	0,00	
Total Unidade Executora							
	499.230,00	0,00	0,00	0,00	499.230,00	238.928,58	
		37.066,27	38.286,94	0,00	46.455,64	1.878,38	
		260.301,42	259.468,61	0,00	257.590,23	2.711,19	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Junho de 2016		Folha: 24	
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								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
213	Fonte.....:	1 TESOURO							
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
			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								
214	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
216	Fonte.....:	1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	605,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.395,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
217	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00		
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			700,00	340,00	0,00	340,00	360,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
218	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.830,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
215	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
185410029	Preservacao do Meio Ambiente								
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS								
219	Fonte.....:	1 TESOURO							
		68.833,92	0,00	0,00	0,00	68.833,92	0,00		
			0,00	6.638,32	0,00	6.638,32	6.638,32		
			68.833,92	38.927,76	0,00	32.289,44	36.544,48		
20	Agricultura								
20601	Promocao da Producao Vegetal								
206010007	Desenvolvimento da Economia Local								
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
220	Fonte.....:	1 TESOURO							
		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	93.593,87		
			14.458,00	14.458,00	0,00	14.458,00	0,00		
			84.406,13	84.406,13	0,00	84.406,13	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
221	Fonte.....:	1 TESOURO							
		41.802,00	0,00	0,00	0,00	41.802,00	18.339,28		
			3.667,43	3.667,43	0,00	3.904,76	3.667,43		
			23.462,72	23.462,72	0,00	19.795,29	3.667,43		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
222	Fonte.....:	1 TESOURO							
		13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00	8.127,92		
			1.841,96	1.841,96	0,00	1.841,96	0,00		
			5.778,08	5.778,08	0,00	5.778,08	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
223	Fonte.....:	1 TESOURO							
		49.262,00	0,00	0,00	0,00	49.262,00	232,85		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49.029,15	49.029,15	0,00	49.029,15	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
224	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

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	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
225	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.436,00
			1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.564,00	340,00	0,00	340,00	1.224,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.026,74
			313,85	783,85	0,00	862,45	562,23
			8.973,26	6.153,26	0,00	5.591,03	3.382,23
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
228	Fonte.....:	1 TESOURO					
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	3.715,28
			920,54	920,54	0,00	920,54	0,00
			5.644,72	5.644,72	0,00	5.644,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
227	Fonte.....:	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			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
Total Unidade Executora		442.363,92	0,00	0,00	0,00	442.363,92	189.406,94
			23.785,78	29.310,10	0,00	28.626,03	11.867,98
			252.956,98	218.646,82	0,00	206.778,84	46.178,14
Total Unidade Orcamentaria		2.337.850,00	1.171.472,09	89.246,32	430,00	3.420.075,77	1.642.797,14
			432.234,34	423.317,91	101,86	300.576,02	181.040,78
			1.776.848,63	1.578.814,59	416,14	1.397.773,81	379.074,82

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Junho de 2016		Folha: 26
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
13 Cultura								
13392 Difusao Cultural								
133920018 Desenvolvimento Cultural e Turismo								
133920018.1.081000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
229 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
230 Fonte.....: 1 TESOURO								
	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	45.221,31		
		7.359,45	7.359,45	0,00	7.359,45	0,00		
		46.478,69	46.478,69	0,00	46.478,69	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
231 Fonte.....: 1 TESOURO								
	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	11.039,35		
		1.738,52	1.738,52	0,00	1.485,64	1.738,52		
		10.510,65	10.510,65	0,00	8.772,13	1.738,52		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
232 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	44,50		
		251,53	251,53	0,00	251,53	0,00		
		2.263,50	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
233 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	171,15		
		35,00	35,00	15,00	35,00	0,00		
		1.828,85	1.828,85	921,15	1.828,85	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
234 Fonte.....: 1 TESOURO								
	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	23.995,10		
		2.999,90	1.576,20	0,00	1.512,40	86,40		
		7.954,90	5.962,30	0,00	5.875,90	2.079,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
235 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00		
		0,00	1.000,00	0,00	555,00	445,00		
		4.960,00	2.460,00	0,00	2.015,00	2.945,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
236 Fonte.....: 1 TESOURO								
	44.965,00	0,00	0,00	0,00	44.965,00	31.366,72		
		1.418,75	1.896,50	0,00	1.952,08	448,04		
		13.598,28	12.808,28	0,00	12.360,24	1.238,04		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
238 Fonte.....: 1 TESOURO								
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	2.307,74		
		456,90	456,90	0,00	456,90	0,00		
		2.372,26	2.372,26	0,00	2.372,26	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
237 Fonte.....: 1 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	57,10		
		304,00	304,00	0,00	614,90	304,00		
		942,90	942,90	0,00	638,90	304,00		
133920018.2.037000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
239 Fonte.....: 1 TESOURO								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.254,08		
		641,83	9.247,42	0,00	13.371,39	0,00		
		18.745,92	18.104,09	0,00	18.104,09	641,83		
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
240 Fonte.....: 1 TESOURO								
	15.724,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	10.896,20		
		1.823,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00		
		4.827,80	4.827,80	0,00	4.827,80	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
241 Fonte.....: 1 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.711,00		
		4.008,00	408,00	0,00	1.492,91	363,12		

3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Junho de 2016		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	
253	Fonte.....:	1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		38.668,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00		8.867,77
			3.032,37	3.053,52	0,00	2.221,34		1.171,08
			29.800,23	28.425,23	0,00	27.254,15		2.546,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
255	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00		7.596,54
			610,78	610,78	0,00	610,78		0,00
			3.323,46	3.323,46	0,00	3.323,46		0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
254	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		63,38
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			936,62	936,62	0,00	936,62		0,00
27813 Lazer								
278130019 Desporto e Lazer								
278130019.2.040000 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
256	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		673,30
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			4.326,70	4.326,70	0,00	4.326,70		0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
257	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
258	Fonte.....:	1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.175,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			825,00	825,00	0,00	825,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
259	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		149,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			9.851,00	9.851,00	0,00	9.851,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
260	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		773,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			227,00	227,00	0,00	227,00		0,00
Total Unidade Executora		770.000,00	2.500,00	0,00	0,00	772.500,00	436.115,97	
			56.040,81	55.068,00	15,00	64.244,77	6.408,38	
			336.384,03	300.513,60	1.721,86	294.105,22	42.278,81	
Total Unidade Orcamentaria		770.000,00	2.500,00	0,00	0,00	772.500,00	436.115,97	
			56.040,81	55.068,00	15,00	64.244,77	6.408,38	
			336.384,03	300.513,60	1.721,86	294.105,22	42.278,81	

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
02	Judiciaria					
02061	Acao Judiciaria					
020610004	Ordenamento Juridico					
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	53.738,14	0,00	0,00	0,00	53.738,14	26.402,08
		27.336,06	27.336,06	0,00	27.336,06	0,00
		27.336,06	27.336,06	0,00	27.336,06	0,00
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.623,40	0,00	0,00	0,00	9.623,40	4.811,70
		801,95	801,95	0,00	2.405,85	0,00
		4.811,70	4.811,70	0,00	4.811,70	0,00
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340005	Fomento ao Trabalho					
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
20	Fonte.....: 1 TESOURO					
	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	45.259,00
		12.007,00	10.440,50	0,00	6.492,50	3.948,00
		36.691,00	28.632,00	0,00	24.684,00	12.007,00
113340030	BANCO DO POVO					
113340030.2.078000	BANCO DO POVO					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
1721	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	59.816,44
		11.786,75	11.786,75	0,00	11.786,75	0,00
		102.133,56	102.133,56	0,00	102.133,56	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	161.950,00	0,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
17	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.038,46	0,00	0,00	0,00	7.038,46	4.531,72
		464,44	464,44	0,00	370,68	255,77
		2.506,74	2.506,74	0,00	2.250,97	255,77
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	22.202,12
		3.523,18	3.523,18	0,00	3.523,18	0,00
		20.047,88	20.047,88	0,00	20.047,88	0,00
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
15	Fonte.....: 1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.447,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,26	552,26	0,00	552,26	0,00
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
14	Fonte.....: 1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Junho de 2016		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	
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.814,40	
			8.242,87	8.242,87	0,00	8.242,87	0,00	
			48.185,60	48.185,60	0,00	48.185,60	0,00	
288460002.2.070000 PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
13	Fonte.....:	1 TESOURO						
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	42.127,68	
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
			35.872,32	35.872,32	0,00	35.872,32	0,00	
99 Reserva de Contingencia								
99999 Reserva de Contingencia								
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
999990002.2.048000		RESERVA DE CONTINGENCIAS						
3.3.90.41.00.00.00		CONTRIBUICOES						
21	Fonte.....:	1 TESOURO						
		161.950,00	0,00	161.950,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA								
1673	Fonte.....:	1 TESOURO						
		0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	161.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		745.000,00	328.900,00	323.900,00	0,00	750.000,00	466.862,88	
			70.140,97	68.574,47	0,00	66.136,61	4.203,77	
			283.137,12	275.078,12	0,00	270.874,35	12.262,77	
Total Unidade Orcamentaria		745.000,00	328.900,00	323.900,00	0,00	750.000,00	466.862,88	
			70.140,97	68.574,47	0,00	66.136,61	4.203,77	
			283.137,12	275.078,12	0,00	270.874,35	12.262,77	
Total do Orgao		15.335.000,00	1.925.094,34	656.490,13	4.231,24	16.603.604,21	8.330.134,79	
			1.528.474,04	1.512.834,12	4.606,49	1.584.119,53	319.985,99	
			8.269.238,18	7.705.683,62	33.018,44	7.385.697,63	883.540,55	
Total Geral		15.335.000,00	1.925.094,34	656.490,13	4.231,24	16.603.604,21	8.330.134,79	
			1.528.474,04	1.512.834,12	4.606,49	1.584.119,53	319.985,99	
			8.269.238,18	7.705.683,62	33.018,44	7.385.697,63	883.540,55	

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	472.200,00	0,00 46.108,19 263.949,01	0,00 42.785,23 255.246,01	0,00 981,53 2.984,11	472.200,00 48.910,80 248.552,13	208.250,99 6.693,88 15.396,88
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 5.268,38 33.480,11	0,00 5.268,38 33.480,11	0,00 0,00 6.785,85	69.400,00 4.993,79 32.233,89	35.919,89 1.246,22 1.246,22
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.140.000,00	0,00 96.630,81 791.910,62	0,00 106.522,90 741.032,44	251,24 2.611,61 9.788,28	1.140.000,00 124.643,19 721.531,52	347.838,14 19.500,92 70.379,10
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	169.391,49 410.416,35 2.146.713,25	169.391,49 412.643,45 2.085.783,71	0,00 0,00 220,50	4.840.550,00 516.186,53 2.032.735,80	2.693.836,75 53.047,91 113.977,45
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	195.477,74 327.718,20 2.069.626,55	67.952,32 312.042,31 1.917.863,74	3.550,00 625,48 5.429,95	3.972.525,42 357.320,25 1.881.200,12	1.899.348,87 36.663,62 188.426,43
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	57.353,02 83.915,99 567.188,86	6.000,00 86.611,47 517.871,30	0,00 271,01 5.671,75	1.166.353,02 101.107,57 506.690,79	599.164,16 11.180,51 60.498,07
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	1.171.472,09 432.234,34 1.776.848,63	89.246,32 423.317,91 1.578.814,59	430,00 101,86 416,14	3.420.075,77 300.576,02 1.397.773,81	1.642.797,14 181.040,78 379.074,82
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	2.500,00 56.040,81 336.384,03	0,00 55.068,00 300.513,60	0,00 15,00 1.721,86	772.500,00 64.244,77 294.105,22	436.115,97 6.408,38 42.278,81
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 70.140,97 283.137,12	323.900,00 68.574,47 275.078,12	0,00 0,00 0,00	750.000,00 66.136,61 270.874,35	466.862,88 4.203,77 12.262,77
Total Geral	15.335.000,00	1.925.094,34 1.528.474,04 8.269.238,18	656.490,13 1.512.834,12 7.705.683,62	4.231,24 4.606,49 33.018,44	16.603.604,21 1.584.119,53 7.385.697,63	8.330.134,79 319.985,99 883.540,55

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeita Municipal

EDSON GOMES
 CRC 1SP-306723/0-2