

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro 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	0,00	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	63.233,37	
			19.828,83	19.828,83	0,00	19.828,83	0,00	
			209.356,63	209.356,63	0,00	209.356,63	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	13.256,86	
			5.720,79	4.770,28	0,00	4.770,28	4.770,28	
			50.833,14	49.882,63	0,00	45.112,35	5.720,79	
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	2.879,14	
			356,86	356,86	0,00	356,86	0,00	
			2.460,86	2.460,86	0,00	2.460,86	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	11.926,49	
			1.272,20	1.272,20	727,80	1.272,20	0,00	
			18.073,51	18.073,51	6.903,84	18.073,51	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	950,62	
			2.990,83	2.486,11	0,00	1.338,03	1.148,08	
			24.049,38	22.206,63	0,00	21.058,55	2.990,83	
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	45,00	
			120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
			4.955,00	4.955,00	0,00	4.835,00	120,00	
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	148,69	
			480,61	560,61	0,00	2.866,14	552,36	
			58.351,31	56.591,31	0,00	56.038,95	2.312,36	
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	1.145,51	
			421,68	421,68	0,00	421,68	0,00	
			3.534,49	3.534,49	0,00	3.534,49	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.892,64	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	
Total Unidade Executora								
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	93.905,04	
			31.191,80	29.816,57	727,80	30.854,02	6.590,72	
			378.294,96	373.741,70	6.903,84	367.150,98	11.143,98	
Total Unidade Orcamentaria								
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	93.905,04	
			31.191,80	29.816,57	727,80	30.854,02	6.590,72	
			378.294,96	373.741,70	6.903,84	367.150,98	11.143,98	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro 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	3.000,00		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
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	12.212,22
			4.022,16	4.022,16		0,00		4.022,16	0,00
			41.537,78	41.537,78		6.785,85		41.537,78	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	3.778,58
			950,51	950,51		0,00		950,51	950,51
			8.871,42	8.871,42		0,00		7.920,91	950,51
Total Unidade Executora		69.400,00	0,00	3.000,00		0,00		66.400,00	15.990,80
			4.972,67	4.972,67		0,00		4.972,67	950,51
			50.409,20	50.409,20		6.785,85		49.458,69	950,51
Total Unidade Orcamentaria		69.400,00	0,00	3.000,00		0,00		66.400,00	15.990,80
			4.972,67	4.972,67		0,00		4.972,67	950,51
			50.409,20	50.409,20		6.785,85		49.458,69	950,51

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 3	
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
35	Fonte.....: 1 TESOURO							
		467.900,00	0,00	0,00	0,00	467.900,00	3.036,21	
			47.685,83	47.685,83	0,00	47.685,83	0,00	
			464.863,79	464.863,79	0,00	464.863,79	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	272,64	
			11.186,12	10.577,12	0,00	12.296,63	10.577,12	
			109.727,36	109.118,36	0,00	98.541,24	11.186,12	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
37	Fonte.....: 1 TESOURO							
		25.000,00	0,00	10.552,26	0,00	14.447,74	5.635,45	
			739,28	739,28	0,00	739,28	0,00	
			8.812,29	8.812,29	0,00	8.812,29	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	3.700,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.299,99	1.299,99	778,13	1.299,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
39	Fonte.....: 1 TESOURO							
		60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.331,02	
			15.575,58	15.205,66	0,00	5.707,13	9.498,53	
			79.668,98	75.923,41	2.903,59	66.424,88	13.244,10	
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	400,00	
			0,00	9.650,00	0,00	3.000,00	6.650,00	
			79.600,00	79.600,00	0,00	72.950,00	6.650,00	
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	3.521,28	
			6.519,72	3.149,72	2.893,28	6.123,00	620,00	
			39.228,72	36.558,72	12.879,84	35.938,72	3.290,00	
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	7,43	
			4.593,06	6.695,14	820,00	15.167,91	22.155,92	
			286.562,57	282.427,76	58.035,81	260.271,84	26.290,73	
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	2.616,30	
			3.264,42	3.264,42	0,00	3.264,42	0,00	
			25.463,70	25.463,70	0,00	25.463,70	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	25,12	
			6.127,40	4.369,03	0,00	4.043,84	2.092,64	
			22.674,88	18.568,60	0,00	16.475,96	6.198,92	
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	1.719,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.280,89	8.280,89	0,00	8.280,89	0,00	
Total Unidade Executora		1.140.000,00	40.000,00	10.552,26	0,00	1.169.447,74	41.264,57	
			95.691,41	101.336,20	3.713,28	98.028,04	51.594,21	
			1.128.183,17	1.112.917,51	74.597,37	1.061.323,30	66.859,87	

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
Total Unidade Orcamentaria	1.140.000,00	40.000,00	10.552,26	0,00	1.169.447,74	41.264,57
		95.691,41	101.336,20	3.713,28	98.028,04	51.594,21
		1.128.183,17	1.112.917,51	74.597,37	1.061.323,30	66.859,87

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 5	
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	
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	1.365,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.635,00	8.635,00	0,00	8.635,00	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	2.487,35	
		964,30	13,00	0,00	13,00	26,00	
		2.512,65	1.548,35	0,00	1.522,35	990,30	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
49 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.530,12	
		807,26	1.267,26	0,00	1.087,93	452,04	
		4.469,88	4.469,88	0,00	4.017,84	452,04	
12 Educacao							
12361 Ensino Fundamental							
123610009 Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1º AO 5º 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	57.171,61	
		57.256,68	57.256,68	0,00	57.256,68	0,00	
		364.028,39	364.028,39	0,00	364.028,39	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	10.404,01	
		14.192,54	14.192,54	0,00	14.133,17	14.192,54	
		144.795,99	144.795,99	0,00	130.603,45	14.192,54	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
266 Fonte.....: 1 TESOURO							
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.822,35	
		3.437,24	3.437,24	0,00	3.437,24	0,00	
		28.177,65	28.177,65	0,00	28.177,65	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	2.447,88	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.552,12	2.552,12	847,88	2.552,12	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	91,42	
		66,00	184,74	0,00	103,00	5.031,68	
		79.908,58	79.908,58	0,00	74.876,90	5.031,68	
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	20.215,07	
		5.089,76	5.744,04	0,00	5.244,04	500,00	
		61.365,93	59.294,73	0,00	58.794,73	2.571,20	
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	5.583,27	
		43.029,93	24.383,35	0,00	1.174,98	23.208,37	
		54.826,73	35.640,68	0,00	12.432,31	42.394,42	
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	0,00	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	4,95	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.995,05	24.995,05	0,00	24.995,05	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		Setembro 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	
		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	117,80	
		0,00	1.768,73	0,00	1.768,73	0,00	
		19.882,20	16.253,51	0,00	16.253,51	3.628,69	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
274	Fonte.....:	1	TESOURO				
	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	130.000,00	17.572,18	
		9.507,46	12.537,46	0,00	7.715,52	5.606,92	
		112.427,82	112.427,82	870,44	106.820,90	5.606,92	
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	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	
3.3.90.39.00.00.00 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	5.084,86	
		5.773,00	4.633,00	0,00	1.797,55	7.570,72	
		24.915,14	22.985,14	0,00	15.414,42	9.500,72	
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	17.707,38	
		5.491,26	5.491,26	0,00	5.491,26	0,00	
		46.252,62	46.252,62	0,00	46.252,62	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	123,44	
		0,00	0,00	0,00	767,75	0,00	
		3.876,56	3.876,56	0,00	3.876,56	0,00	
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							
65	Fonte.....:	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	737.326,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.929,66	
		7.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.026,99	0,00	0,00	0,00	7.026,99	
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	70.642,62	0,00	74.247,38	38.769,74	
		892,97	892,97	0,00	892,97	0,00	
		35.477,64	35.477,64	0,00	35.477,64	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	18.265,97	
		2.801,96	2.801,96	0,00	2.521,62	2.801,96	
		22.534,03	22.534,03	0,00	19.732,07	2.801,96	
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	11.724,18	
		287,39	287,39	0,00	287,39	0,00	
		2.525,82	2.525,82	0,00	2.525,82	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	380,23	
		942,70	401,20	0,00	311,70	1.552,80	
		22.318,91	21.687,91	0,00	20.135,11	2.183,80	
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		Setembro 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	
			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	113,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.886,54	14.886,54	0,00	14.886,54	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	213,48	
			7.500,00	14.038,89	0,00	10.465,30	3.573,59	
			14.786,52	14.786,52	0,00	11.212,93	3.573,59	
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	1.495,37	
			4.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.504,63	8.785,13	0,00	8.785,13	4.719,50	
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	311,00	
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
			2.689,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	
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	6,63	
			298,76	298,76	0,00	211,26	914,81	
			14.993,37	14.993,37	0,00	14.078,56	914,81	
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	2.310,00	
			980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.690,00	1.710,00	0,00	1.710,00	980,00	
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	8.400,42	
			1.217,52	1.217,52	0,00	1.217,52	0,00	
			10.319,58	10.319,58	0,00	10.319,58	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	238,05	
			745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			761,95	16,00	0,00	16,00	745,95	
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	26.607,40	
			2.449,65	2.449,65	0,00	2.449,65	0,00	
			19.782,60	19.782,60	0,00	19.782,60	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	1.511,45	
			1.629,32	1.629,32	0,00	1.404,08	1.629,32	
			16.113,55	16.113,55	0,00	14.484,23	1.629,32	
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	1.349,03	
			419,07	419,07	0,00	419,07	0,00	
			1.650,97	1.650,97	0,00	1.650,97	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	784,74	
			517,50	222,19	0,00	354,79	0,00	
			11.715,26	11.197,76	0,00	11.197,76	517,50	
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	8,33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.991,67	14.991,67	0,00	14.991,67	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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	
3.3.90.32.00.00.00.00 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	0,00	0,00	
		14.999,65	14.999,65	0,00	14.999,65	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 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	440,00	0,00	440,00	440,00	
		4.680,00	3.360,00	0,00	2.920,00	1.760,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 88 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.428,29	
		2.623,74	4.223,74	0,00	3.296,53	1.494,13	
		18.571,71	18.571,71	0,00	17.077,58	1.494,13	
3.3.90.39.00.00.00.00 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	1.000,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 91 Fonte.....:	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	2.739,94	
		805,38	805,38	0,00	805,38	0,00	
		6.620,06	6.620,06	0,00	6.620,06	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 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 123660009 123660009.2.065000 3.1.90.11.00.00.00.00 92 Fonte.....:	Educacao de Jovens e Adultos Desenvolvimento Educacional EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 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	
3.3.90.18.00.00.00.00 94 Fonte.....:	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 1 TESOURO						
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	8.760,00	
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
		5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 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 28846 288460012 288460012.0.001000 3.3.90.47.00.00.00.00 95 Fonte.....:	Encargos Especiais Outros Encargos Especiais Operacoes Especiais PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.923,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.076,70	15.076,70	0,00	15.076,70	0,00	
Total Unidade Executora	2.886.720,00	33.000,00 186.333,83 1.507.305,13	229.642,62 161.897,34 1.459.583,95	0,00 0,00 1.718,32	2.690.077,38 125.928,11 1.390.589,07	1.182.772,25 68.994,88 116.716,06	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 9	
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 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	58.496,56		
		53.779,03	53.779,03	0,00	53.779,03	0,00		
		493.503,44	493.503,44	0,00	493.503,44	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	71.523,29		
		12.662,60	12.662,60	0,00	12.662,60	0,00		
		167.476,71	167.476,71	0,00	167.476,71	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	19.514,78		
		12.808,49	12.808,49	0,00	12.330,32	12.808,49		
		110.185,22	110.185,22	0,00	97.376,73	12.808,49		
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	9.597,57		
		420,87	420,87	0,00	420,87	0,00		
		2.402,43	2.402,43	0,00	2.402,43	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	7.691,43		
		2.525,28	2.525,28	0,00	2.525,28	0,00		
		21.948,57	21.948,57	0,00	21.948,57	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	130.861,98		
		4.460,94	4.460,94	0,00	4.460,94	0,00		
		61.346,53	61.346,53	0,00	61.346,53	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	0,00		
		2.337,40	2.337,40	0,00	2.337,40	0,00		
		38.410,00	38.410,00	0,00	38.410,00	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	36.476,30		
		1.054,19	1.054,19	0,00	1.022,04	1.054,19		
		13.523,70	13.523,70	0,00	12.469,51	1.054,19		
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	100,97		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.459,03	1.459,03	0,00	1.459,03	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	22.411,62		
		7.470,54	7.470,54	0,00	7.470,54	0,00		
		67.234,87	67.234,87	0,00	67.234,87	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	45.000,00	0,00	0,00	145.145,00	20.037,04		
		14.666,40	14.666,40	0,00	14.666,40	0,00		
		125.107,96	125.107,96	0,00	125.107,96	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
111 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							

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
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 28.610,00	0,00 0,00 25.421,59	0,00 0,00 25.421,59	0,00 0,00 0,00	28.610,00 0,00 25.421,59	3.188,41 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
108 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.400,00	7.000,00 0,00 25.090,02	0,00 0,00 25.090,02	0,00 0,00 0,00	31.400,00 3.299,56 25.090,02	6.309,98 0,00 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 22,95 22,95	0,00 22,95 22,95	0,00 0,00 0,00	1.000,00 22,95 22,95	977,05 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 4.400,04 10.005,98	0,00 4.400,04 10.005,98	0,00 0,00 0,00	12.480,00 928,62 6.534,56	2.474,02 3.471,42 3.471,42
Total Unidade Executora	1.353.000,00	221.391,49 116.608,73 1.163.139,00	20.591,49 116.608,73 1.163.139,00	0,00 0,00 0,00	1.553.800,00 115.926,55 1.145.804,90	390.661,00 17.334,10 17.334,10

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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	4.157,38	0,00	35.842,62	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.274,44	
		3.410,76	13.234,33	0,00	7.499,85	45.900,89	
		239.515,56	239.515,56	0,00	193.614,67	45.900,89	
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	803,71	
		0,00	9.233,30	0,00	9.233,30	0,00	
		24.546,29	24.546,29	0,00	24.546,29	0,00	
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	6.382,11	
		6.035,93	9.856,53	0,00	8.094,95	1.761,58	
		78.307,89	78.307,89	0,00	76.546,31	1.761,58	
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	524,63	
		772,00	2.336,96	0,00	1.672,96	821,36	
		24.475,37	24.367,37	0,00	23.546,01	929,36	
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	5.689,31	
		1.695,99	1.913,99	0,00	1.860,95	500,03	
		19.310,69	19.310,69	0,00	18.810,66	500,03	
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	9.537,70	10.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,30	462,30	0,00	462,30	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	22.761,32	
		4.372,01	4.372,01	0,00	4.806,26	0,00	
		37.238,68	37.238,68	0,00	37.238,68	0,00	
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	3.735,00	
		1.270,00	1.470,00	220,00	1.570,00	200,00	
		8.265,00	8.265,00	525,00	8.065,00	200,00	
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	4.786,07	
		6.003,07	5.816,19	0,00	3.205,71	3.298,68	
		55.213,93	52.064,78	0,00	48.766,10	6.447,83	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00 2.472,87 11.585,47	0,00 2.360,00 10.132,60	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.791,72 10.132,60	3.414,53 0,00 1.452,87
Total Unidade Executora	600.830,00	0,00 26.032,63 535.443,80	4.157,38 50.593,31 530.733,78	9.537,70 220,00 525,00	596.672,62 40.735,70 478.251,24	51.691,12 52.482,54 57.192,56
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	254.391,49 328.975,19 3.205.887,93	254.391,49 329.099,38 3.153.456,73	9.537,70 220,00 2.243,32	4.840.550,00 282.590,36 3.014.645,21	1.625.124,37 138.811,52 191.242,72

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	7.174,00	
		1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	1.813,00	
		7.826,00	7.826,00	0,00	6.013,00	1.813,00	
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	46.000,00	55.000,00	747,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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	180.743,17	
		88.486,71	88.486,71	0,00	88.486,71	0,00	
		888.018,83	888.018,83	0,00	888.018,83	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	42.959,95	
		22.000,84	22.000,84	0,00	22.523,56	22.000,84	
		209.200,05	209.200,05	0,00	187.199,21	22.000,84	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
129 Fonte.....	1 TESOURO						
	68.512,00	0,00	0,00	0,00	68.512,00	18.679,90	
		6.171,34	6.171,34	0,00	6.171,34	0,00	
		49.832,10	49.832,10	0,00	49.832,10	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	6.851,85	
		3.648,97	3.558,97	644,03	4.118,97	60,00	
		26.325,15	26.235,15	5.171,43	26.175,15	150,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
131 Fonte.....	1 TESOURO						
	150.210,00	60.000,00	0,00	268,00	210.210,00	2.020,15	
		39.892,96	46.066,29	900,00	27.458,70	20.106,07	
		207.921,85	202.775,35	900,00	182.669,28	25.252,57	
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	72,54	
		0,00	0,00	0,00	138,00	83,02	
		39.927,46	39.927,46	0,00	39.844,44	83,02	
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	10.790,65	
		15.157,51	11.654,30	0,00	3.474,41	14.128,39	
		96.901,35	89.257,29	0,00	75.128,90	21.772,45	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
135 Fonte.....	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro 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		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		131.847,00	0,00	30.000,00	0,00	101.847,00	5.248,76		
			42.664,64	34.925,07	0,00	1.159,60	48.060,96		
			96.598,24	69.587,98	50,00	21.527,02	75.071,22		
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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91.746,31	91.746,31	0,00	91.746,31	0,00		
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
134 Fonte.....:		1 TESOURO							
		25.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00	1.684,78		
			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	30.000,00	69.904,00	13.279,44		
			2.843,00	2.843,00	0,00	2.292,98	550,02		
			26.624,56	24.624,56	2.375,94	24.074,54	2.550,02		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
138 Fonte.....:		1 TESOURO							
		965.540,00	0,00	90.411,60	0,00	875.128,40	34.753,19		
			82.085,96	96.178,90	11.064,00	78.092,95	26.739,55		
			840.375,21	760.104,45	11.934,43	733.364,90	107.010,31		
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	4.838,32		
			6.611,68	6.611,68	0,00	6.611,68	0,00		
			6.611,68	6.611,68	0,00	6.611,68	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	53,18		
			10.969,06	10.931,75	0,00	16.151,75	0,00		
			89.946,82	81.677,76	0,00	81.677,76	8.269,06		
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	25.640,76		
			8.424,00	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00		
			71.079,24	71.079,24	0,00	71.079,24	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	5.337,68		
			459,00	0,00	0,00	503,00	0,00		
			4.662,32	4.203,32	0,00	4.203,32	459,00		
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	2.555,26		
			2.870,98	2.870,98	0,00	2.870,98	0,00		
			38.879,74	38.879,74	0,00	38.879,74	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	7.570,61		
			10.471,22	10.471,22	0,00	10.471,22	0,00		
			78.989,39	78.989,39	0,00	78.989,39	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	7.635,89		
			3.103,38	3.103,38	0,00	3.093,04	3.103,38		
			27.143,11	27.143,11	0,00	24.039,73	3.103,38		
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	2.244,33		
			900,92	900,92	0,00	900,92	0,00		
			5.455,67	5.455,67	0,00	5.455,67	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	161.060,22	171.459,28	2.427,66		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.971,40	7.971,40	0,00	7.971,40	0,00		

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Setembro de 2016		Folha: 15	
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		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	17.223,17	
				2.808,04	2.808,04	0,00	2.808,04	0,00	
				30.388,83	30.388,83	0,00	30.388,83	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	1.031,80	
				6.083,90	6.083,90	0,00	6.083,90	0,00	
				59.808,20	59.808,20	0,00	59.808,20	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	1.998,78	
				2.462,47	2.462,47	0,00	2.572,26	2.462,47	
				23.487,22	23.487,22	0,00	21.024,75	2.462,47	
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	4.708,19	
				329,55	329,55	0,00	329,55	0,00	
				1.590,81	1.590,81	0,00	1.590,81	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	17.116,62	
				5.034,30	5.034,30	0,00	0,00	10.068,60	
				43.294,98	43.294,98	0,00	33.226,38	10.068,60	
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico									
103030023 Programas Publicos de Saude									
103030023.2.044000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
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	2.880,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	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	701,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.798,51	5.798,51	0,00	5.798,51	0,00	

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	255.477,74	127.952,32	259.328,22	3.972.525,42	500.037,91
		365.293,43	373.730,61	12.608,03	294.737,56	149.176,30
		3.213.159,29	3.082.269,65	20.431,80	2.933.093,35	280.065,94
Total Unidade Orcamentaria	3.845.000,00	255.477,74	127.952,32	259.328,22	3.972.525,42	500.037,91
		365.293,43	373.730,61	12.608,03	294.737,56	149.176,30
		3.213.159,29	3.082.269,65	20.431,80	2.933.093,35	280.065,94

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	10.715,51			
		4.177,17	5.636,96	0,00	5.636,96	0,00			
		22.218,49	22.184,89	0,00	22.184,89	33,60			
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	889,45			
		3.935,90	2.174,65	0,00	2.174,65	0,00			
		6.110,55	2.174,65	0,00	2.174,65	3.935,90			
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	0,00	600,00			
		7.200,00	5.400,00	0,00	4.800,00	2.400,00			
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	0,00	900,00			
		10.800,00	8.100,00	0,00	7.200,00	3.600,00			
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	0,00	1.300,00			
		15.600,00	9.100,00	0,00	7.800,00	7.800,00			
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	2.060,19			
		460,00	540,81	0,00	424,37	116,44			
		2.439,81	2.328,95	0,00	2.212,51	227,30			
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	0,00			
		4.659,21	4.659,21	0,00	4.659,21	0,00			
		57.332,00	57.332,00	0,00	57.332,00	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	4.473,54			
		1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00			
		8.999,46	8.999,46	0,00	7.767,46	1.232,00			
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	121,36			

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 18	
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 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	
		0,00 878,64	0,00 878,64	0,00 68,95	0,00 878,64	0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 167 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00 8,60 998,30	0,00 8,60 998,30	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 989,70	1,70 8,60 8,60	
3.3.90.36.00.00.00 168 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00 0,00 196,00	0,00 0,00 196,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 196,00	804,00 0,00 0,00	
3.3.90.39.00.00.00 169 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	2.500,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 1.250,00	1.250,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 185 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
	7.800,00	0,00 710,70 6.429,41	0,00 710,70 6.429,41	0,00 0,00 0,00	7.800,00 710,70 6.429,41	1.370,59 0,00 0,00	
082430003.2.077000	PROJETO FLORESTA VIVA						
3.3.90.30.00.00.00 1694 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
	0,00	13.710,00 355,00 13.445,23	0,00 232,00 13.322,23	0,00 0,00 0,00	13.710,00 232,00 13.322,23	264,77 0,00 123,00	
3.3.90.36.00.00.00 1695 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
	0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 800,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 800,00 5.600,00	0,00 0,00 2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00 1696 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
	0,00	4.000,00 313,00 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	3.687,00 0,00 313,00	
082430005	Fomento ao Trabalho						
082430005.2.075000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP						
3.3.50.43.00.00.00 161 Fonte.....	SUBVENCOES SOCIAIS 1 TESOURO						
	28.920,00	0,00 0,00 28.920,00	0,00 4.820,00 14.460,00	0,00 0,00 0,00	28.920,00 0,00 9.640,00	0,00 4.820,00 19.280,00	
08244	Assistencia Comunitaria						
082440003	Programas de Assistencia Social						
082440003.2.004000	MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 170 Fonte.....	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO						
	295.237,00	0,00 17.770,03 149.214,38	0,00 17.770,03 149.214,38	0,00 0,00 0,00	295.237,00 17.770,03 149.214,38	146.022,62 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 171 Fonte.....	OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO						
	69.381,00	0,00 5.138,73 52.690,72	0,00 4.960,73 52.512,72	0,00 0,00 0,00	69.381,00 4.949,07 47.551,99	16.690,28 4.960,73 5.138,73	
3.1.90.16.00.00.00 172 Fonte.....	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO						
	8.570,00	0,00 40,55 2.109,71	0,00 40,55 2.109,71	0,00 0,00 0,00	8.570,00 40,55 2.109,71	6.460,29 0,00 0,00	
3.3.90.14.00.00.00 173 Fonte.....	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO						
	12.000,00	6.000,00 1.458,68 13.458,00	0,00 1.458,68 13.458,00	0,00 461,32 6.156,57	18.000,00 1.458,68 13.458,00	4.542,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 174 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	118,38	
		129,80	44,64	0,00	939,14	862,36	
		49.160,62	49.030,82	0,00	48.168,46	992,16	
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	7.929,00	
		90,00	90,00	0,00	802,00	0,00	
		2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	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	15.407,56	
		6.124,20	6.598,15	0,00	7.077,77	2.307,69	
		59.592,44	56.580,59	224,45	54.272,90	5.319,54	
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	7.145,86	
		1.312,32	1.312,32	0,00	1.312,32	0,00	
		14.694,14	14.694,14	0,00	14.694,14	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		983,20	983,20	0,00	983,20	0,00	
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	6.914,36	
		2.174,77	2.174,77	0,00	2.174,77	0,00	
		19.765,64	19.765,64	0,00	19.765,64	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	1.845,51	
		513,95	513,95	0,00	493,40	513,95	
		4.424,49	4.424,49	0,00	3.910,54	513,95	
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	1.270,00	
		730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	
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	823,49	
		279,54	279,54	0,00	279,54	0,00	
		2.296,51	2.296,51	0,00	2.296,51	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	0,00	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	2.040,00	
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
		3.960,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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 TESOIRO					
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	17.272,21
			18.493,13	13.115,99	0,00	5.406,45	19.031,29
			142.727,79	129.407,90	0,00	110.376,61	32.351,18
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
193 Fonte.....		1 TESOIRO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	84,05
			3.912,54	3.912,54	0,00	3.912,54	0,00
			44.915,95	44.915,95	0,00	44.915,95	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00	55.200,00	18.353,20
			3.954,32	3.954,32	0,00	3.954,32	0,00
			36.846,80	36.846,80	0,00	36.846,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
187 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		28.800,00	27.652,00	0,00	0,00	56.452,00	33.328,87
			1.755,60	1.143,60	0,00	1.451,85	205,75
			23.123,13	22.511,13	0,00	22.305,38	817,75
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	5.000,00	0,00	0,00	37.400,00	15.350,53
			2.554,42	2.554,42	0,00	2.554,42	0,00
			22.049,47	22.049,47	0,00	22.049,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
189 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		21.600,00	29.968,59	0,00	0,00	51.568,59	25.023,47
			2.591,56	4.585,32	0,00	4.102,14	483,18
			26.545,12	26.185,32	0,00	25.702,14	842,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1770 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	10.000,00	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
Total Unidade Executora		1.115.000,00	147.973,61	6.000,00	0,00	1.256.973,61	387.149,21
			85.535,72	88.784,48	461,32	75.208,88	37.341,99
			869.824,40	818.446,70	6.449,97	781.104,71	88.719,69
Total Unidade Orcamentaria		1.115.000,00	147.973,61	6.000,00	0,00	1.256.973,61	387.149,21
			85.535,72	88.784,48	461,32	75.208,88	37.341,99
			869.824,40	818.446,70	6.449,97	781.104,71	88.719,69

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
15 Urbanismo							
15451 Infra-Estrutura Urbana							
154510010 Desenvolvimento Urbano							
154510010.1.003000 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	164.509,64	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.230,36	3.699,42	0,00	3.699,42	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	5.831,51	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,46	32,46	0,00	32,46	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	508.633,35	0,00	0,00	508.633,35	223.190,69	
		7.105,04	7.127,24	0,00	17.315,65	0,00	
		285.442,66	285.442,66	0,00	285.442,66	0,00	
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	50,96	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.831,39	59.831,39	0,00	59.831,39	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							
195 Fonte.....:	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.461,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
		3.539,00	3.539,00	0,00	2.979,00	560,00	
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	94.475,24	
		40.073,01	40.073,01	0,00	40.073,01	0,00	
		396.228,76	396.228,76	49,36	396.228,76	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	10.516,43	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro 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	
			11.408,52	10.570,02	0,00	11.241,37	10.570,02	
			104.798,57	103.960,07	0,00	93.390,05	11.408,52	
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	19.502,48	
			5.188,58	5.188,58	0,00	5.188,58	0,00	
			28.225,52	28.225,52	1.939,06	28.225,52	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	1.386,28	
			926,90	926,90	573,10	926,90	0,00	
			1.613,72	1.613,72	1.316,28	1.613,72	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	7,19	
			0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
			275.598,16	274.348,76	0,00	273.978,76	1.619,40	
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	
			0,00	880,00	0,00	1.320,00	880,00	
			51.053,00	48.413,00	0,00	47.533,00	3.520,00	
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	0,00	185.208,68	12,95	
			0,00	0,00	0,00	8.039,03	1.574,70	
			185.195,73	185.195,73	0,00	183.621,03	1.574,70	
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	13.972,96	
			3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	
			28.147,04	28.147,04	0,00	28.147,04	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.999,60	4.999,60	0,00	4.999,60	0,00	
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	
206010007.1.108000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1769	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	
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	1.500,00	85.268,73	1.120,74	
			7.491,62	15.907,02	0,00	10.750,75	20.715,66	
			82.647,99	81.149,64	9.485,82	60.433,98	22.214,01	
Total Unidade Executora								
		1.396.256,08	1.593.147,45	89.246,32	1.500,00	2.900.157,21	1.260.159,44	
			75.628,67	84.107,77	573,10	98.290,29	34.670,38	
			1.638.497,77	1.544.740,58	12.790,52	1.510.070,20	128.427,57	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	6.202,16	
		0,00	736,93	0,00	0,00	736,93	
		45.164,84	45.164,84	0,00	44.427,91	736,93	
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	51.137,34	
		28.652,91	19.137,29	0,00	21.463,36	832,81	
		212.862,66	203.347,04	0,00	202.514,23	10.348,43	
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	37.982,79	
		7.114,80	7.114,80	0,00	7.114,80	0,00	
		72.062,21	72.062,21	0,00	72.062,21	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	8.572,12	
		1.907,74	1.907,74	0,00	1.991,40	1.907,74	
		17.288,88	17.288,88	0,00	15.381,14	1.907,74	
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	6.044,90	
		884,40	884,40	0,00	884,40	0,00	
		4.737,10	4.737,10	0,00	4.737,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
212 Fonte.....: 1 TESOURO							
	26.255,00	10.000,00	0,00	0,00	36.255,00	163,54	
		7.898,21	6.678,51	0,00	0,00	6.678,51	
		36.091,46	34.871,76	0,00	28.193,25	7.898,21	
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	3.747,66	
		805,44	805,44	0,00	805,44	0,00	
		7.172,34	7.172,34	0,00	7.172,34	0,00	
Total Unidade Executora	499.230,00	10.000,00	0,00	0,00	509.230,00	113.850,51	
		47.263,50	37.265,11	0,00	32.259,40	10.155,99	
		395.379,49	384.644,17	0,00	374.488,18	20.891,31	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 24	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB								
Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
18 Gestao Ambiental								
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410007 Desenvolvimento da Economia Local								
185410007.2.019000 PROGRAMA MUNICIPIO VERDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
213 Fonte.....: 1 TESOURO								
	24.000,00	0,00	24.000,00	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								
214 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.640,00	0,00	5.000,00	0,00	640,00	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	0,56		
		0,00	40,40	0,00	40,40	0,00		
		2.999,44	2.999,44	0,00	2.999,44	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	45,00		
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00		
		955,00	955,00	0,00	955,00	0,00		
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	3.332,20		
		487,80	380,50	0,00	380,50	0,00		
		1.667,80	1.560,50	0,00	1.560,50	107,30		
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	58.842,72	0,00	52.204,40	16.629,52		
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	44.679,70		
		13.975,48	13.975,48	0,00	13.975,48	0,00		
		133.320,30	133.320,30	0,00	133.320,30	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	7.545,92		
		3.620,12	3.620,12	0,00	3.582,62	3.620,12		
		34.256,08	34.256,08	0,00	30.635,96	3.620,12		
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	4.381,84		
		1.343,15	1.343,15	0,00	1.343,15	0,00		
		9.524,16	9.524,16	0,00	9.524,16	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
223 Fonte.....: 1 TESOURO								
	49.262,00	30.000,00	0,00	0,00	79.262,00	10,46		
		6.814,28	20.540,18	0,00	15.221,90	5.318,28		
		79.251,54	77.787,54	0,00	72.469,26	6.782,28		
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	3.128,63		
		2.814,53	2.324,53	0,00	102,00	3.812,05		
		16.871,37	16.381,37	0,00	12.569,32	4.302,05		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro de 2016		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		
225	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	19,00		
			85,00	85,00	0,00	85,00	0,00		
			4.981,00	4.981,00	0,00	4.981,00	0,00		
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	58,76		
			3.472,11	5.624,72	0,00	5.587,68	595,28		
			14.941,24	13.371,10	0,00	12.775,82	2.165,42		
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	1.175,72		
			848,10	848,10	0,00	848,10	0,00		
			8.184,28	8.184,28	0,00	8.184,28	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
Total Unidade Executora									
		442.363,92	30.000,00	29.000,00	0,00	443.363,92	66.577,79		
			33.595,57	55.555,50	0,00	47.940,15	19.984,05		
			376.786,13	363.163,49	0,00	343.179,44	33.606,69		
Total Unidade Orcamentaria									
		2.337.850,00	1.633.147,45	118.246,32	1.500,00	3.852.751,13	1.440.587,74		
			156.487,74	176.928,38	573,10	178.489,84	64.810,42		
			2.410.663,39	2.292.548,24	12.790,52	2.227.737,82	182.925,57		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2016		Folha: 26	
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							
229	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.510,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
			990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	
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	21.096,00	
			7.011,89	7.011,89	0,00	7.011,89	0,00	
			70.604,00	70.604,00	0,00	70.604,00	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	4.298,66	
			2.344,61	1.760,21	0,00	1.741,21	1.760,21	
			17.251,34	16.666,94	0,00	14.906,73	2.344,61	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.171,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	54,92	
			458,50	4.211,53	0,00	2.072,24	5.468,20	
			31.895,08	31.895,08	0,00	26.426,88	5.468,20	
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	500,00	0,00	500,00	0,00	
			4.960,00	3.460,00	0,00	3.460,00	1.500,00	
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	109,84	
			10.510,60	4.606,10	0,00	4.523,06	485,32	
			44.855,16	35.435,16	0,00	34.949,84	9.905,32	
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	1.047,44	
			421,68	421,68	0,00	421,68	0,00	
			3.632,56	3.632,56	0,00	3.632,56	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			942,90	942,90	0,00	942,90	0,00	
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	3,58	
			0,00	662,50	0,00	0,00	662,50	
			19.996,42	19.996,42	652,00	19.333,92	662,50	
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	2.060,70	
			5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.663,30	8.428,30	0,00	8.428,30	5.235,00	
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	106,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		9.894,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 242	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	247,31
		86.996,66	78.356,66	0,00	70.549,64	34.853,66
		199.752,69	188.302,69	0,00	153.449,03	46.303,66
3.3.90.47.00.00.00 243	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	331,40
		0,00	0,00	0,00	1.600,60	0,00
		1.668,60	1.668,60	0,00	1.668,60	0,00
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"					
3.3.50.43.00.00.00 244	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		26.400,00	19.800,00	0,00	19.800,00	6.600,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120019	Desporto e Lazer					
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES					
4.4.90.52.00.00.00 245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.500,00	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
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00 246	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.103000	REFORMA E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO					
4.4.90.51.00.00.00 1720	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	2.500,00	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
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00 247	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO					
		145.283,00	0,00	0,00	145.283,00	73.073,05
		6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
		72.209,95	72.209,95	0,00	72.209,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 248	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		34.142,00	0,00	0,00	34.142,00	14.537,99
		2.138,26	1.906,56	0,00	1.811,18	1.906,56
		19.604,01	19.372,31	0,00	17.465,75	2.138,26
3.1.90.16.00.00.00 249	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.343,00	3.000,00	0,00	6.343,00	318,05
		1.624,30	1.624,30	0,00	1.624,30	0,00
		6.024,95	6.024,95	0,00	6.024,95	0,00
3.3.90.14.00.00.00 250	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.075,21
		-25,00	15,00	45,00	15,00	0,00
		2.924,79	2.924,79	915,71	2.924,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00 251	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
		22.367,00	0,00	0,00	22.367,00	1.285,71
		609,97	1.753,97	0,00	581,00	1.257,97
		21.081,29	21.081,29	0,00	19.823,32	1.257,97
3.3.90.36.00.00.00 252	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	1.158,50	0,00	1.158,50	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	</				

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Setembro 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	1.489,18		
			1.271,45	1.161,45	0,00	2.114,43	251,17		
			37.178,82	36.668,82	0,00	36.417,65	761,17		
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	5.919,30		
			554,34	554,34	0,00	554,34	0,00		
			5.000,70	5.000,70	0,00	5.000,70	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	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.142,60		
			219,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.857,40	4.638,30	0,00	4.638,30	219,10		
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	120,30		
			913,20	400,00	0,00	400,00	1.576,50		
			4.879,70	4.366,50	0,00	2.790,00	2.089,70		
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	195,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
259 Fonte.....:		1 TESOURO							
		10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	62,85		
			4.086,15	2.046,15	0,00	1.100,00	946,15		
			13.937,15	11.897,15	0,00	10.951,00	2.986,15		
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	14.500,00	0,00	0,00	784.500,00	140.234,22		
			131.250,71	117.230,84	45,00	106.859,07	50.158,24		
			644.265,78	605.962,38	2.488,86	555.804,14	88.461,64		
Total Unidade Orcamentaria									
		770.000,00	14.500,00	0,00	0,00	784.500,00	140.234,22		
			131.250,71	117.230,84	45,00	106.859,07	50.158,24		
			644.265,78	605.962,38	2.488,86	555.804,14	88.461,64		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2016		Folha: 29	
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
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	26.402,08	53.738,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.405,85
			801,95	801,95	0,00	0,00	1.603,90
			7.217,55	7.217,55	0,00	5.613,65	1.603,90
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	19.362,75
			6.099,75	0,00	0,00	8.336,00	0,00
			62.587,25	56.487,50	0,00	56.487,50	6.099,75
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	24.247,49
			4.793,73	4.793,73	0,00	4.793,73	0,00
			137.702,51	137.702,51	0,00	137.702,51	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	700,16
			0,00	3.040,00	0,00	1.520,00	1.520,00
			17.799,84	13.239,84	0,00	11.719,84	6.080,00
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	3.718,29
			293,45	293,45	0,00	256,12	148,12
			3.320,17	3.320,17	0,00	3.172,05	148,12
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	10.252,91
			3.414,06	3.414,06	0,00	3.414,06	0,00
			31.997,09	31.997,09	0,00	31.997,09	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	49.447,74	0,00	552,26	0,00
			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		Setembro 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	15.310,66	
			5.393,59	5.393,59	0,00	5.393,59	0,00	
			64.689,34	64.689,34	0,00	64.689,34	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	24.191,52	
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	
			53.808,48	53.808,48	0,00	53.808,48	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	373.347,74	26.402,08	700.552,26	262.139,63	
			26.775,25	23.715,50	0,00	29.692,22	3.272,02	
			412.010,55	401.350,80	0,00	398.078,78	13.931,77	
Total Unidade Orcamentaria								
		745.000,00	328.900,00	373.347,74	26.402,08	700.552,26	262.139,63	
			26.775,25	23.715,50	0,00	29.692,22	3.272,02	
			412.010,55	401.350,80	0,00	398.078,78	13.931,77	
Total do Orgao								
		15.335.000,00	2.674.390,29	893.490,13	296.768,00	17.115.900,16	4.506.433,49	
			1.226.173,92	1.245.614,63	18.348,53	1.101.432,66	502.705,93	
			12.312.698,67	11.891.102,91	132.691,53	11.388.396,98	924.301,69	
Total Geral								
		15.335.000,00	2.674.390,29	893.490,13	296.768,00	17.115.900,16	4.506.433,49	
			1.226.173,92	1.245.614,63	18.348,53	1.101.432,66	502.705,93	
			12.312.698,67	11.891.102,91	132.691,53	11.388.396,98	924.301,69	

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 31.191,80 378.294,96	0,00 29.816,57 373.741,70	0,00 727,80 6.903,84	472.200,00 30.854,02 367.150,98	93.905,04 6.590,72 11.143,98
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 4.972,67 50.409,20	3.000,00 4.972,67 50.409,20	0,00 0,00 6.785,85	66.400,00 4.972,67 49.458,69	15.990,80 950,51 950,51
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.140.000,00	40.000,00 95.691,41 1.128.183,17	10.552,26 101.336,20 1.112.917,51	0,00 3.713,28 74.597,37	1.169.447,74 98.028,04 1.061.323,30	41.264,57 51.594,21 66.859,87
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	254.391,49 328.975,19 3.205.887,93	254.391,49 329.099,38 3.153.456,73	9.537,70 220,00 2.243,32	4.840.550,00 282.590,36 3.014.645,21	1.625.124,37 148.811,52 191.242,72
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	255.477,74 365.293,43 3.213.159,29	127.952,32 373.730,61 3.082.269,65	259.328,22 12.608,03 20.431,80	3.972.525,42 294.737,56 2.933.093,35	500.037,91 149.176,30 280.065,94
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	147.973,61 85.535,72 869.824,40	6.000,00 88.784,48 818.446,70	0,00 461,32 6.449,97	1.256.973,61 75.208,88 781.104,71	387.149,21 37.341,99 88.719,69
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	1.633.147,45 156.487,74 2.410.663,39	118.246,32 176.928,38 2.292.548,24	1.500,00 573,10 12.790,52	3.852.751,13 178.489,84 2.227.737,82	1.440.587,74 64.810,42 182.925,57
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	14.500,00 131.250,71 644.265,78	0,00 117.230,84 605.962,38	0,00 45,00 2.488,86	784.500,00 106.859,07 555.804,14	140.234,22 50.158,24 88.461,64
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 26.775,25 412.010,55	373.347,74 23.715,50 401.350,80	26.402,08 0,00 0,00	700.552,26 29.692,22 398.078,78	262.139,63 3.272,02 13.931,77
Total Geral	15.335.000,00	2.674.390,29 1.226.173,92 12.312.698,67	893.490,13 1.245.614,63 11.891.102,91	296.768,00 18.348,53 132.691,53	17.115.900,16 1.101.432,66 11.388.396,98	4.506.433,49 502.705,93 924.301,69

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeita MunicipalEDSON GOMES
CRC 1SP-306723/0-2