

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                        |  |               | Balancete da Despesa                                   |                                                  |                                               | Marco de 2017                                |                                                          | Folha: 1   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--|
| 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |            |  |
| 04 Administracao                                                                      |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 04122 Administracao Geral                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro                                     |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 70 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 5.000,00                                                 | 502,00     |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               | 4.498,00                                               |                                                  | 4.498,00                                      | 0,00                                         | 4.498,00                                                 | 0,00       |  |
| 041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO                                |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 79 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 300.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 300.000,00                                               | 223.364,43 |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 25.612,38                                        | 25.612,38                                     | 0,00                                         | 25.612,38                                                | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 76.635,57                                        | 76.635,57                                     | 0,00                                         | 76.635,57                                                | 0,00       |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 88 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 71.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 71.000,00                                                | 53.033,12  |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 5.814,82                                         | 5.814,82                                      | 0,00                                         | 6.140,97                                                 | 5.814,82   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 17.966,88                                        | 17.966,88                                     | 0,00                                         | 12.152,06                                                | 5.814,82   |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                           |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 90 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 6.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 6.000,00                                                 | 5.321,12   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 280,04                                           | 280,04                                        | 0,00                                         | 280,04                                                   | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 678,88                                           | 678,88                                        | 0,00                                         | 678,88                                                   | 0,00       |  |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                            |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 92 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 25.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 25.000,00                                                | 19.680,11  |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 1.861,65                                         | 1.861,65                                      | 1.538,35                                     | 1.861,65                                                 | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 5.319,89                                         | 5.319,89                                      | 1.680,11                                     | 5.319,89                                                 | 0,00       |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 94 Fonte.....: 1 TESOURO                                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 35.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 35.000,00                                                | 25.040,20  |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 5.079,10                                         | 5.267,77                                      | 0,00                                         | 3.725,81                                                 | 1.828,59   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 9.959,80                                         | 6.749,33                                      | 0,00                                         | 4.920,74                                                 | 5.039,06   |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                           |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 108 Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 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       |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 115 Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 65.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 65.000,00                                                | 42.811,08  |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 3.137,46                                         | 13.940,41                                     | 0,00                                         | 13.612,63                                                | 368,00     |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 22.188,92                                        | 18.742,92                                     | 0,00                                         | 18.374,92                                                | 3.814,00   |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                                |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 134 Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 5.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 5.000,00                                                 | 3.801,32   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 421,68                                           | 421,68                                        | 0,00                                         | 421,68                                                   | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 1.198,68                                         | 1.198,68                                      | 0,00                                         | 1.198,68                                                 | 0,00       |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
| 136 Fonte.....: 1 TESOURO                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |            |  |
|                                                                                       |  |               | 3.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 3.000,00                                                 | 3.000,00   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |  |
| Total Unidade Executora                                                               |  |               | 525.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 525.000,00                                               | 386.553,38 |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 42.207,13                                        | 53.198,75                                     | 1.538,35                                     | 51.655,16                                                | 8.011,41   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 138.446,62                                       | 131.790,15                                    | 1.680,11                                     | 123.778,74                                               | 14.667,88  |  |
| Total Unidade Orcamentaria                                                            |  |               | 525.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 525.000,00                                               | 386.553,38 |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 42.207,13                                        | 53.198,75                                     | 1.538,35                                     | 51.655,16                                                | 8.011,41   |  |
|                                                                                       |  |               |                                                        | 138.446,62                                       | 131.790,15                                    | 1.680,11                                     | 123.778,74                                               | 14.667,88  |  |

|                                                                                                   |  |                                          |                  |                  |                |                |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                                                                               |  | Balancete da Despesa                     |                  |                  | Marco de 2017  |                | 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                                             |  |                                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 138 Fonte....:                                                                                    |  | 1 TESOURO                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                   |  | 2.000,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 041220004.2.015000 MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS                                    |  |                                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |  |                                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 147 Fonte....:                                                                                    |  | 1 TESOURO                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                   |  | 55.000,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 55.000,00      | 42.222,24        |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 4.000,00         | 4.000,00         | 0,00           | 4.000,00       | 0,00             |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 12.777,76        | 12.777,76        | 0,00           | 12.777,76      | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |  |                                          |                  |                  |                |                |                  |  |
| 156 Fonte....:                                                                                    |  | 1 TESOURO                                |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                                   |  | 12.000,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 9.132,40         |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 898,30           | 898,30           | 0,00           | 945,28         | 898,30           |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 2.867,60         | 2.867,60         | 0,00           | 1.969,30       | 898,30           |  |
| Total Unidade Executora                                                                           |  | 69.000,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 69.000,00      | 53.354,64        |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 4.898,30         | 4.898,30         | 0,00           | 4.945,28       | 898,30           |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 15.645,36        | 15.645,36        | 0,00           | 14.747,06      | 898,30           |  |
| Total Unidade Orcamentaria                                                                        |  | 69.000,00                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 69.000,00      | 53.354,64        |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 4.898,30         | 4.898,30         | 0,00           | 4.945,28       | 898,30           |  |
|                                                                                                   |  |                                          | 15.645,36        | 15.645,36        | 0,00           | 14.747,06      | 898,30           |  |

| Estado de Sao Paulo                                                                          |  |               | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | Folha: 3         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                                                      |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                        |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                                                      |  | Saldo Inicial | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                                              |  |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                                              |  |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 04 Administracao                                                                             |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 04122 Administracao Geral                                                                    |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro                                            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                         |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 158 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 515.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 515.000,00     | 372.472,23       |  |
|                                                                                              |  |               | 45.017,87            | 45.017,87        | 0,00           | 45.017,87      | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 142.527,77           | 142.527,77       | 0,00           | 142.527,77     | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                      |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 167 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 121.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 121.000,00     | 80.428,10        |  |
|                                                                                              |  |               | 15.935,13            | 15.935,13        | 0,00           | 16.349,96      | 11.935,13        |  |
|                                                                                              |  |               | 40.571,90            | 40.571,90        | 0,00           | 28.636,77      | 11.935,13        |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 169 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 27.500,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 27.500,00      | 16.062,09        |  |
|                                                                                              |  |               | 4.376,97             | 4.376,97         | 0,00           | 4.376,97       | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 11.437,91            | 11.437,91        | 0,00           | 11.437,91      | 0,00             |  |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 171 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 2.500,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.500,00       | 2.450,00         |  |
|                                                                                              |  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 50,00                | 50,00            | 0,00           | 50,00          | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                       |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 173 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 100.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 100.000,00     | 70.601,79        |  |
|                                                                                              |  |               | 9.493,05             | 10.678,43        | 0,00           | 8.205,44       | 3.756,30         |  |
|                                                                                              |  |               | 29.398,21            | 26.590,27        | 0,00           | 22.833,97      | 6.564,24         |  |
| 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 187 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 120.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 120.000,00     | 66.000,00        |  |
|                                                                                              |  |               | 40.000,00            | 4.000,00         | 0,00           | 9.910,00       | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 54.000,00            | 14.000,00        | 0,00           | 14.000,00      | 40.000,00        |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 188 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 40.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 40.000,00      | 35.160,00        |  |
|                                                                                              |  |               | 1.500,00             | 4.500,00         | 0,00           | 3.165,00       | 1.335,00         |  |
|                                                                                              |  |               | 4.840,00             | 4.840,00         | 0,00           | 3.505,00       | 1.335,00         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 195 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 359.114,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 359.114,00     | 187.823,23       |  |
|                                                                                              |  |               | 35.450,68            | 35.682,07        | 0,00           | 32.833,34      | 12.441,53        |  |
|                                                                                              |  |               | 171.290,77           | 86.998,42        | 0,00           | 74.556,89      | 96.733,88        |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                                       |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 214 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 31.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 31.000,00      | 20.495,92        |  |
|                                                                                              |  |               | 3.506,10             | 3.506,10         | 0,00           | 3.506,10       | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 10.504,08            | 10.504,08        | 0,00           | 10.504,08      | 0,00             |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 216 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 2.332,00         |  |
|                                                                                              |  |               | 600,00               | 600,00           | 0,00           | 68,00          | 600,00           |  |
|                                                                                              |  |               | 668,00               | 668,00           | 0,00           | 68,00          | 600,00           |  |
| 041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 218 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 70.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 61.031,52        |  |
|                                                                                              |  |               | 4.915,40             | 6.740,09         | 0,00           | 2.812,78       | 5.372,09         |  |
|                                                                                              |  |               | 8.968,48             | 8.507,53         | 0,00           | 3.135,44       | 5.833,04         |  |
| 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                                        |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 237 Fonte.....:                                                                              |  | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 5.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 204,00           |  |
|                                                                                              |  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                              |  |               | 4.796,00             | 4.796,00         | 0,00           | 4.796,00       | 0,00             |  |
| Total Unidade Executora                                                                      |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                              |  | 1.394.114,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 1.394.114,00   | 915.060,88       |  |
|                                                                                              |  |               | 160.795,20           | 131.036,66       | 0,00           | 126.245,46     | 35.440,05        |  |
|                                                                                              |  |               | 479.053,12           | 351.491,88       | 0,00           | 316.051,83     | 163.001,29       |  |

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 | 1.394.114,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.394.114,00   | 915.060,88       |
|                            |               | 160.795,20       | 131.036,66       | 0,00           | 126.245,46     | 35.440,05        |
|                            |               | 479.053,12       | 351.491,88       | 0,00           | 316.051,83     | 163.001,29       |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                          |  |               | Balancete da Despesa                                   |                                                  |                                               | Marco de 2017                                |                                                          | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |          |  |
| 04 Administracao                                                                        |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 04122 Administracao Geral                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 041220009 Desenvolvimento Educacional                                                   |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 041220009.1.093000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 246 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 10.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 7.612,00                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 2.388,00                                               | 2.388,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.388,00                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 2.388,00                                               | 2.388,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 2.388,00                                                 |          |  |
| 041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 255 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 2.500,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 2.500,00                                     | 37,80                                                    |          |  |
|                                                                                         |  |               | 980,70                                                 | 1.123,45                                         | 0,00                                          | 1.119,75                                     | 489,70                                                   |          |  |
|                                                                                         |  |               | 2.462,20                                               | 2.022,20                                         | 0,00                                          | 1.532,50                                     | 929,70                                                   |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 269 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 6.000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.000,00                                     | 3.421,50                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 749,00                                                 | 469,00                                           | 0,00                                          | 250,00                                       | 219,00                                                   |          |  |
|                                                                                         |  |               | 2.578,50                                               | 2.048,50                                         | 0,00                                          | 1.829,50                                     | 749,00                                                   |          |  |
| 12 Educacao                                                                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 12361 Ensino Fundamental                                                                |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 123610009 Desenvolvimento Educacional                                                   |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1° AO 5° ANO                                  |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 288 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 600.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 600.000,00                                   | 545.295,74                                               |          |  |
|                                                                                         |  |               | 46.837,59                                              | 46.837,59                                        | 0,00                                          | 46.837,59                                    | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                                         |  |               | 54.704,26                                              | 54.704,26                                        | 0,00                                          | 54.704,26                                    | 0,00                                                     |          |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                                 |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 297 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 140.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 99.708,18                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 13.240,10                                              | 13.240,10                                        | 0,00                                          | 13.458,01                                    | 13.240,10                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 40.291,82                                              | 40.291,82                                        | 0,00                                          | 27.051,72                                    | 13.240,10                                                |          |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 299 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 47.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 47.000,00                                    | 40.452,57                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 2.951,43                                               | 2.951,43                                         | 0,00                                          | 2.951,43                                     | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                                         |  |               | 6.547,43                                               | 6.547,43                                         | 0,00                                          | 6.547,43                                     | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 301 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 5.000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 4.595,00                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 405,00                                                 | 405,00                                           | 45,00                                         | 405,00                                       | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                                         |  |               | 405,00                                                 | 405,00                                           | 45,00                                         | 405,00                                       | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 303 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 130.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 1.550,00                                      | 130.000,00                                   | 84.476,33                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 28.129,48                                              | 13.523,21                                        | 0,00                                          | 8.096,24                                     | 8.795,22                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 43.973,67                                              | 26.328,48                                        | 0,00                                          | 17.533,26                                    | 26.440,41                                                |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 317 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 101.581,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 101.581,00                                   | 85.727,45                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 4.686,64                                               | 10.267,49                                        | 0,00                                          | 9.227,02                                     | 3.307,00                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 15.853,55                                              | 13.351,13                                        | 0,00                                          | 10.044,13                                    | 5.809,42                                                 |          |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 331 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 10.410,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.410,00                                    | 10.410,00                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                                         |  |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 345 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 50.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 3.031,60                                                 |          |  |
|                                                                                         |  |               | 26.928,00                                              | 26.361,00                                        | 0,00                                          | 10.020,20                                    | 16.752,20                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 46.968,40                                              | 26.772,40                                        | 0,00                                          | 10.020,20                                    | 36.948,20                                                |          |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 346 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                              |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                                         |  | 91.700,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 91.700,00                                    | 58.035,80                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 11.484,00                                              | 25.051,20                                        | 0,00                                          | 11.090,10                                    | 13.961,10                                                |          |  |
|                                                                                         |  |               | 33.664,20                                              | 25.051,20                                        | 0,00                                          | 11.090,10                                    | 22.574,10                                                |          |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                             |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 347 Fonte.....: 1 TESOURO                                                               |  |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |

| Estado de Sao Paulo                                                                |               | Balancete da Despesa            |                                          | Marco de 2017  |                | 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 |  |
|                                                                                    | 35.000,00     | Empenhado no Ano                | Liquidado no Ano                         | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 35.000,00      | 17.210,00        |  |
|                                                                                    |               | 800,00                          | 4.800,00                                 | 0,00           | 2.664,00       | 2.136,00         |  |
|                                                                                    |               | 17.790,00                       | 4.990,00                                 | 0,00           | 2.854,00       | 14.936,00        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 354                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 150.000,00    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 150.000,00     | 31.040,34        |  |
|                                                                                    |               | 16.144,73                       | 17.973,57                                | 0,00           | 14.002,32      | 7.758,45         |  |
|                                                                                    |               | 118.959,66                      | 32.198,30                                | 0,00           | 24.439,85      | 94.519,81        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                        |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 392                                                                                | Fonte.....    | 5                               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 55.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 55.000,00      | 55.000,00        |  |
|                                                                                    |               | 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                                             |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 411                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 72.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 72.000,00      | 54.455,40        |  |
|                                                                                    |               | 5.860,86                        | 5.860,86                                 | 0,00           | 5.860,86       | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 17.544,60                       | 17.544,60                                | 0,00           | 17.544,60      | 0,00             |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 413                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 6.000,00      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 6.000,00       | 5.482,00         |  |
|                                                                                    |               | 480,00                          | 480,00                                   | 0,00           | 38,00          | 480,00           |  |
|                                                                                    |               | 518,00                          | 518,00                                   | 0,00           | 38,00          | 480,00           |  |
| 12365 Educacao Infantil                                                            |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 123650009 Desenvolvimento Educacional                                              |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 123650009.1.073000 CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA                               |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES                                             |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 416                                                                                | Fonte.....    | 2                               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 640.000,00    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 640.000,00     | 640.000,00       |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 123650009.1.074000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 418                                                                                | Fonte.....    | 2                               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 141.956,65    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 141.956,65     | 141.956,65       |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 123650009.2.021000 CRECHE                                                          |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                         |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 427                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 160.000,00    | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 160.000,00     | 158.330,13       |  |
|                                                                                    |               | 1.669,87                        | 1.669,87                                 | 0,00           | 1.669,87       | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 1.669,87                        | 1.669,87                                 | 0,00           | 1.669,87       | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                            |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 445                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 45.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 45.000,00      | 38.545,55        |  |
|                                                                                    |               | 2.065,19                        | 2.065,19                                 | 0,00           | 2.072,82       | 2.065,19         |  |
|                                                                                    |               | 6.454,45                        | 6.454,45                                 | 0,00           | 4.389,26       | 2.065,19         |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI                        |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 447                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 16.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 16.000,00      | 14.900,69        |  |
|                                                                                    |               | 808,29                          | 808,29                                   | 0,00           | 808,29         | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 1.099,31                        | 1.099,31                                 | 0,00           | 1.099,31       | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 451                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 35.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 35.000,00      | 19.098,15        |  |
|                                                                                    |               | 5.785,99                        | 8.078,39                                 | 0,00           | 3.668,66       | 5.364,79         |  |
|                                                                                    |               | 15.901,85                       | 15.726,85                                | 0,00           | 10.362,06      | 5.539,79         |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                             |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 465                                                                                | Fonte.....    | 5                               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 25.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 25.000,00      | 25.000,00        |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                    |               | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                        |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 479                                                                                | Fonte.....    | 1                               | TESOURO                                  |                |                |                  |  |
|                                                                                    | 15.000,00     | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00           | 15.000,00      | 662,48           |  |
|                                                                                    |               | 8.118,00                        | 11.441,75                                | 0,00           | 3.169,51       | 8.891,01         |  |
|                                                                                    |               | 14.337,52                       | 12.060,52                                | 0,00           | 3.169,51       | 11.168,01        |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                        |               |                                 |                                          |                |                |                  |  |
| 480                                                                                | Fonte.....    | 5                               | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                |                |                  |  |

| Estado de Sao Paulo                     |                                            | Balancete da Despesa            |                  | Marco de 2017  |                | Folha: 7         |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista |                                            |                                 |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....                    |                                            | PREFEITURA MUNICIPAL            |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....                              |                                            | 02 PODER EXECUTIVO              |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:                   |                                            | 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO     |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....                   |                                            | 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                 | Saldo Inicial                              | Suplementacoes                  | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                         |                                            | Empenhado no Mes                | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                         |                                            | Empenhado no Ano                | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                         | 25.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 20.039,10        |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 4.960,90         | 0,00           | 2.480,45       | 2.480,45         |  |
|                                         |                                            | 4.960,90                        | 4.960,90         | 0,00           | 2.480,45       | 2.480,45         |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 481 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 5.000,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 4.531,50         |  |
|                                         |                                            | 468,50                          | 468,50           | 0,00           | 51,54          | 416,96           |  |
|                                         |                                            | 468,50                          | 468,50           | 0,00           | 51,54          | 416,96           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 488 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 30.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 12.108,77        |  |
|                                         |                                            | 2.844,73                        | 2.594,31         | 0,00           | 1.647,47       | 1.520,14         |  |
|                                         |                                            | 17.891,23                       | 5.358,67         | 0,00           | 3.838,53       | 14.052,70        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 507 Fonte.....                          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 5.000,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                      | AUXILIO ALIMENTACAO                        |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 526 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 21.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 21.000,00      | 17.650,32        |  |
|                                         |                                            | 1.023,36                        | 1.023,36         | 0,00           | 1.023,36       | 0,00             |  |
|                                         |                                            | 3.349,68                        | 3.349,68         | 0,00           | 3.349,68       | 0,00             |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 528 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 1.000,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 123650009.2.066000                      | PRE ESCOLA                                 |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 531 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 52.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 52.000,00      | 52.000,00        |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                      | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 540 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 20.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 17.393,97        |  |
|                                         |                                            | 840,27                          | 840,27           | 0,00           | 767,21         | 840,27           |  |
|                                         |                                            | 2.606,03                        | 2.606,03         | 0,00           | 1.765,76       | 840,27           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 542 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 3.500,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 3.500,00       | 2.953,91         |  |
|                                         |                                            | 436,89                          | 436,89           | 0,00           | 436,89         | 0,00             |  |
|                                         |                                            | 546,09                          | 546,09           | 0,00           | 546,09         | 0,00             |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                    |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 544 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 1.500,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 1.500,00       | 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                      | MATERIAL DE CONSUMO                        |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 546 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 15.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 6.268,36         |  |
|                                         |                                            | 3.184,32                        | 4.484,97         | 0,00           | 1.899,79       | 2.754,67         |  |
|                                         |                                            | 8.731,64                        | 8.361,39         | 0,00           | 5.606,72       | 3.124,92         |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 560 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 25.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 5.555,15         |  |
|                                         |                                            | 10.890,00                       | 11.071,65        | 0,00           | 4.277,42       | 6.999,93         |  |
|                                         |                                            | 19.444,85                       | 11.277,35        | 0,00           | 4.277,42       | 15.167,43        |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                      | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 561 Fonte.....                          | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 30.000,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 21.296,20        |  |
|                                         |                                            | 0,00                            | 8.484,80         | 0,00           | 4.351,90       | 4.351,90         |  |
|                                         |                                            | 8.703,80                        | 8.703,80         | 0,00           | 4.351,90       | 4.351,90         |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI   |                                 |                  |                |                |                  |  |
| 562 Fonte.....                          | 1 TESOURO                                  |                                 |                  |                |                |                  |  |
|                                         | 8.000,00                                   | 0,00                            | 0,00             | 0,00           | 8.000,00       | 7.900,00         |  |
|                                         |                                            | 100,00                          | 100,00           | 0,00           | 11,00          | 89,00            |  |
|                                         |                                            | 100,00                          | 100,00           | 0,00           | 11,00          | 89,00            |  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista |             |                                                           | Balancete da Despesa                                   |                                                  |                                               | Marco de 2017                                |                                                          | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 569                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 30.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 30.000,00                                    | 17.855,43                                                |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 2.820,02                                               | 2.571,10                                         | 0,00                                          | 1.195,23                                     | 1.767,73                                                 |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 12.144,57                                              | 4.896,63                                         | 0,00                                          | 3.128,90                                     | 9.015,67                                                 |          |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             |             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 588                                                            | Fonte.....: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 5.000,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 5.000,00                                     | 5.000,00                                                 |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                             |             | AUXILIO ALIMENTACAO                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 607                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 10.500,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.500,00                                    | 9.225,48                                                 |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 421,68                                                 | 421,68                                           | 0,00                                          | 421,68                                       | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 1.274,52                                               | 1.274,52                                         | 0,00                                          | 1.274,52                                     | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                             |             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 609                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 1.000,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.000,00                                     | 1.000,00                                                 |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
| 12366                                                          |             | Educacao de Jovens e Adultos                              |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 123660009                                                      |             | Desenvolvimento Educacional                               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 123660009.2.065000                                             |             | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                             |             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 612                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 12.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 12.000,00                                                |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.18.00.00.00                                             |             | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                            |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 621                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 8.000,00                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.000,00                                     | 7.460,00                                                 |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 540,00                                                 | 540,00                                           | 0,00                                          | 540,00                                       | 0,00                                                     |          |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                             |             | AUXILIO ALIMENTACAO                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 622                                                            | 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                                                     |          |  |
| 28                                                             |             | Encargos Especiais                                        |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 28846                                                          |             | Outros Encargos Especiais                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 288460012                                                      |             | Operacoes Especiais                                       |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 288460012.0.001000                                             |             | PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                             |             | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
| 624                                                            | Fonte.....: | 1 TESOURO                                                 |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |          |  |
|                                                                |             | 23.000,00                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 23.000,00                                    | 17.665,75                                                |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 1.282,03                                               | 1.282,03                                         | 0,00                                          | 1.282,03                                     | 0,00                                                     |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 5.334,25                                               | 5.334,25                                         | 0,00                                          | 5.334,25                                     | 0,00                                                     |          |  |
| Total Unidade Executora                                        |             | 2.922.647,65                                              | 0,00                                                   | 0,00                                             | 1.550,00                                      | 2.922.647,65                                 | 2.390.889,30                                             |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 204.824,67                                             | 234.535,85                                       | 45,00                                         | 157.255,64                                   | 107.068,81                                               |          |  |
|                                                                |             |                                                           | 530.208,35                                             | 349.950,13                                       | 45,00                                         | 242.881,32                                   | 287.327,03                                               |          |  |



| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                 |                                            |                  | Balancete da Despesa                         |                | Marco de 2017  |                  | 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   | Reducoes                                     | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |          |  |
|                                                                                |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes                             | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |          |  |
|                                                                                |                                            | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano                             | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |          |  |
| 12 Educacao                                                                    |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 12361 Ensino Fundamental                                                       |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 123610009 Desenvolvimento Educacional                                          |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 123610009.2.023000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 629 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 610.000,00                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 610.000,00     | 457.298,65       |          |  |
|                                                                                |                                            | 55.172,12        | 55.172,12                                    | 0,00           | 55.172,12      | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 152.701,35       | 152.701,35                                   | 0,00           | 152.701,35     | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 638 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| Aplicacao:                                                                     | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 115.000,00                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 115.000,00     | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 11.616,88        | 11.616,88                                    | 0,00           | 11.616,88      | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 115.000,00       | 115.000,00                                   | 0,00           | 115.000,00     | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 647 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 135.000,00                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 135.000,00     | 99.993,56        |          |  |
|                                                                                |                                            | 12.288,11        | 12.288,11                                    | 0,00           | 12.741,75      | 12.288,11        |          |  |
|                                                                                |                                            | 35.006,44        | 35.006,44                                    | 0,00           | 22.718,33      | 12.288,11        |          |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 649 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 13.500,00                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 13.500,00      | 12.890,37        |          |  |
|                                                                                |                                            | 515,55           | 515,55                                       | 0,00           | 515,55         | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 609,63           | 609,63                                       | 0,00           | 609,63         | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                         |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 651 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 33.000,00                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 33.000,00      | 25.428,72        |          |  |
|                                                                                |                                            | 2.534,82         | 2.534,82                                     | 0,00           | 2.534,82       | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 7.571,28         | 7.571,28                                     | 0,00           | 7.571,28       | 0,00             |          |  |
| 12365 Educacao Infantil                                                        |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 123650009 Desenvolvimento Educacional                                          |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 123650009.2.024000 FUNDEB CRECHE                                               |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 653 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 240.000,00                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 240.000,00     | 232.890,00       |          |  |
|                                                                                |                                            | 2.844,00         | 2.844,00                                     | 0,00           | 2.844,00       | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 7.110,00         | 7.110,00                                     | 0,00           | 7.110,00       | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 662 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| Aplicacao:                                                                     | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 25.000,00                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 25.000,00      | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 6.530,44         | 6.530,44                                     | 0,00           | 6.530,44       | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 25.000,00        | 25.000,00                                    | 0,00           | 25.000,00      | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                        |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 671 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 53.000,00                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 53.000,00      | 47.133,70        |          |  |
|                                                                                |                                            | 652,52           | 652,52                                       | 0,00           | 559,51         | 652,52           |          |  |
|                                                                                |                                            | 5.866,30         | 5.866,30                                     | 0,00           | 5.213,78       | 652,52           |          |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                    |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 673 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 1.500,00                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 1.500,00       | 753,45           |          |  |
|                                                                                |                                            | 511,92           | 511,92                                       | 0,00           | 511,92         | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 746,55           | 746,55                                       | 0,00           | 746,55         | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                         |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 675 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 2.000,00                                   | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 2.000,00       | 1.573,58         |          |  |
|                                                                                |                                            | 142,14           | 142,14                                       | 0,00           | 142,14         | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 426,42           | 426,42                                       | 0,00           | 426,42         | 0,00             |          |  |
| 123650009.2.054000 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS                                          |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 677 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 68.500,00                                  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 68.500,00      | 68.500,00        |          |  |
|                                                                                |                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 123650009.2.067000 FUNDEB PRE ESCOLA                                           |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 678 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
|                                                                                | 112.000,00                                 | 0,00             | 0,00                                         | 0,00           | 112.000,00     | 55.824,21        |          |  |
|                                                                                |                                            | 22.080,53        | 22.080,53                                    | 0,00           | 22.080,53      | 0,00             |          |  |
|                                                                                |                                            | 56.175,79        | 56.175,79                                    | 0,00           | 56.175,79      | 0,00             |          |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |                                            |                  |                                              |                |                |                  |          |  |
| 687 Fonte.....                                                                 | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                                              |                |                |                  |          |  |

| Estado de Sao Paulo                     |  |                                              | Balancete da Despesa |                  |                | Marco de 2017 |              | Folha: 10        |                  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista |  |                                              |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| Unidade Gestora.....:                   |  | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| Orgao.....:                             |  | 02 PODER EXECUTIVO                           |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| Unidade Orcamentaria:                   |  | 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO                  |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| Unidade Executora....:                  |  | 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| Dotacao                                 |  | Saldo Inicial                                | Suplementacoes       |                  | Reducoes       |               | Reservado    | Total Creditos   | Saldo Disponivel |
|                                         |  |                                              | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes |               | Pago no Mes  | Empenhos a Pagar |                  |
| Aplicacao:                              |  |                                              | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano |               | Pago no Ano  | Pagtos a Efetuar |                  |
|                                         |  | 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS              |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
|                                         |  | 16.000,00                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           |               | 16.000,00    | 5.332,68         |                  |
|                                         |  |                                              | 3.304,69             | 3.304,69         | 0,00           |               | 3.304,69     | 0,00             |                  |
|                                         |  |                                              | 10.667,32            | 10.667,32        | 0,00           |               | 10.667,32    | 0,00             |                  |
| 3.1.90.13.00.00.00                      |  | OBRIGACOES PATRONAIS                         |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| 696 Fonte.....:                         |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
|                                         |  | 25.000,00                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           |               | 25.000,00    | 16.396,67        |                  |
|                                         |  |                                              | 4.649,07             | 4.649,07         | 0,00           |               | 3.954,26     | 4.649,07         |                  |
|                                         |  |                                              | 8.603,33             | 8.603,33         | 0,00           |               | 3.954,26     | 4.649,07         |                  |
| 3.1.90.16.00.00.00                      |  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI     |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| 698 Fonte.....:                         |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
|                                         |  | 1.500,00                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           |               | 1.500,00     | 0,00             |                  |
|                                         |  |                                              | 766,09               | 766,09           | 0,00           |               | 766,09       | 0,00             |                  |
|                                         |  |                                              | 1.500,00             | 1.500,00         | 0,00           |               | 1.500,00     | 0,00             |                  |
| 3.3.90.46.00.00.00                      |  | AUXILIO ALIMENTACAO                          |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
| 700 Fonte.....:                         |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN   |                      |                  |                |               |              |                  |                  |
|                                         |  | 14.000,00                                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           |               | 14.000,00    | 11.394,14        |                  |
|                                         |  |                                              | 904,92               | 904,92           | 0,00           |               | 904,92       | 0,00             |                  |
|                                         |  |                                              | 2.605,86             | 2.605,86         | 0,00           |               | 2.605,86     | 0,00             |                  |
| Total Unidade Executora                 |  | 1.465.000,00                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00           |               | 1.465.000,00 | 1.035.409,73     |                  |
|                                         |  |                                              | 124.513,80           | 124.513,80       | 0,00           |               | 124.179,62   | 17.589,70        |                  |
|                                         |  |                                              | 429.590,27           | 429.590,27       | 0,00           |               | 412.000,57   | 17.589,70        |                  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista |                                                        |               | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | 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       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                |                                                        |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                |                                                        |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 12                                                             | Educacao                                               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 12244                                                          | Assistencia Comunitaria                                |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 122440014                                                      | Administracao Geral                                    |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 122440014.2.028000                                             | AQUISICAO DE UNIFORMES                                 |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 702                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 45.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 40.621,94      | 45.000,00      | 4.378,06         |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 703                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 284.163,63    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 284.163,63     | 164.450,21       |  |
|                                                                |                                                        |               | 68.683,20            | 77.521,33        | 0,00           | 45.704,22      | 33.704,46        |  |
|                                                                |                                                        |               | 119.713,42           | 88.220,24        | 0,00           | 54.515,78      | 65.197,64        |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 704                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 37.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 37.000,00      | 37.000,00        |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 705                                                            | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 90.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 90.000,00        |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 123060013.2.027000                                             | ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO                           |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 706                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 35.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 35.000,00      | 20.917,19        |  |
|                                                                |                                                        |               | 6.075,71             | 10.086,36        | 0,00           | 7.690,03       | 4.974,71         |  |
|                                                                |                                                        |               | 14.082,81            | 14.082,81        | 0,00           | 9.108,10       | 4.974,71         |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 720                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 25.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 5.767,58         |  |
|                                                                |                                                        |               | 838,15               | 2.228,50         | 0,00           | 1.554,26       | 1.232,15         |  |
|                                                                |                                                        |               | 19.232,42            | 4.085,27         | 0,00           | 2.853,12       | 16.379,30        |  |
| 12363                                                          | Ensino Profissional                                    |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 123630015                                                      | Concessao de Bolsa de Estudos                          |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 123630015.2.029000                                             | BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES          |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.18.00.00.00                                             | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 739                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 10.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 9.845,65         |  |
|                                                                |                                                        |               | 154,35               | 154,35           | 0,00           | 154,35         | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 154,35               | 154,35           | 0,00           | 154,35         | 0,00             |  |
| 12364                                                          | Ensino Superior                                        |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 123640015                                                      | Concessao de Bolsa de Estudos                          |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 123640015.2.030000                                             | BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.18.00.00.00                                             | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 740                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 60.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 60.000,00      | 48.041,26        |  |
|                                                                |                                                        |               | 4.282,21             | 4.282,21         | 0,00           | 4.282,21       | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 11.958,74            | 11.958,74        | 0,00           | 11.958,74      | 0,00             |  |
| 123640016                                                      | Transporte Gratuito Para Estudante                     |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 123640016.2.031000                                             | TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE          |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 741                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 12.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 12.000,00      | 9.837,00         |  |
|                                                                |                                                        |               | 1.048,00             | 1.048,00         | 32,00          | 1.198,00       | 0,00             |  |
|                                                                |                                                        |               | 2.163,00             | 2.163,00         | 87,00          | 2.163,00       | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 743                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 60.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 60.000,00      | 14.750,16        |  |
|                                                                |                                                        |               | 30.303,01            | 15.710,24        | 0,00           | 16.376,11      | 9.318,00         |  |
|                                                                |                                                        |               | 45.249,84            | 26.269,11        | 0,00           | 16.951,11      | 28.298,73        |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 757                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                |                                                        | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 2.825,00         |  |
|                                                                |                                                        |               | 175,00               | 175,00           | 0,00           | 19,25          | 155,75           |  |
|                                                                |                                                        |               | 175,00               | 175,00           | 0,00           | 19,25          | 155,75           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 764                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |

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

| Dotacao                    | Saldo Inicial | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                            |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                            | 15.000,00     | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                            |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 8.016,78         |
|                            |               | 2.493,22         | 2.983,22         | 0,00           | 3.990,00       | 2.493,22         |
|                            |               | 6.983,22         | 6.983,22         | 0,00           | 4.490,00       | 2.493,22         |
| Total Unidade Executora    | 676.163,63    | 0,00             | 0,00             | 40.621,94      | 676.163,63     | 415.828,89       |
|                            |               | 114.052,85       | 114.189,21       | 32,00          | 80.968,43      | 51.878,29        |
|                            |               | 219.712,80       | 154.091,74       | 87,00          | 102.213,45     | 117.499,35       |
| Total Unidade Orcamentaria | 5.063.811,28  | 0,00             | 0,00             | 42.171,94      | 5.063.811,28   | 3.842.127,92     |
|                            |               | 443.391,32       | 473.238,86       | 77,00          | 362.403,69     | 176.536,80       |
|                            |               | 1.179.511,42     | 933.632,14       | 132,00         | 757.095,34     | 422.416,08       |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista |                                                                   |               | Balancete da Despesa                                   |                                                  | Marco de 2017                                 |                                              | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |  |
| 10                                                             | Saude                                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 10301                                                          | Atencao Basica                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 103010011                                                      | Desenvolvimento Administrativo                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 103010011.1.075000                                             | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 783                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 10.000,00     | 0,00                                                   | 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                                                     |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 792                                                            | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 40.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 34.159,00                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 5.841,00                                               | 5.841,00                                         | 0,00                                          | 5.841,00                                     | 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                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 801                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 1.150.000,00  | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 1.150.000,00                                 | 874.435,20                                               |  |
|                                                                |                                                                   |               | 88.886,94                                              | 88.886,94                                        | 0,00                                          | 88.886,94                                    | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 275.564,80                                             | 275.564,80                                       | 0,00                                          | 275.564,80                                   | 0,00                                                     |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                                              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 810                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 231.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 231.000,00                                   | 162.501,07                                               |  |
|                                                                |                                                                   |               | 22.158,19                                              | 22.158,19                                        | 0,00                                          | 23.431,81                                    | 22.158,19                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 68.498,93                                              | 68.498,93                                        | 0,00                                          | 46.340,74                                    | 22.158,19                                                |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 812                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 75.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 75.000,00                                    | 55.559,03                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 7.121,26                                               | 7.121,26                                         | 0,00                                          | 7.121,26                                     | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 19.440,97                                              | 19.440,97                                        | 0,00                                          | 19.440,97                                    | 0,00                                                     |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                             | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 814                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 35.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 23.142,40                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 5.952,60                                               | 5.952,60                                         | 1.169,40                                      | 6.087,60                                     | 540,00                                                   |  |
|                                                                |                                                                   |               | 11.857,60                                              | 11.857,60                                        | 1.184,40                                      | 11.317,60                                    | 540,00                                                   |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 816                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 250.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 950,00                                        | 250.000,00                                   | 111.192,13                                               |  |
|                                                                |                                                                   |               | 62.383,13                                              | 58.546,75                                        | 0,00                                          | 45.914,85                                    | 27.862,31                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 137.857,87                                             | 112.910,30                                       | 0,00                                          | 85.047,99                                    | 52.809,88                                                |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 834                                                            | Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN            | 70.150,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 70.150,00                                    | 54.663,36                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 15.486,64                                              | 14.483,28                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 14.483,28                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 15.486,64                                              | 14.483,28                                        | 0,00                                          | 0,00                                         | 15.486,64                                                |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 852                                                            | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 122.322,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 122.322,00                                   | 120.322,00                                               |  |
|                                                                |                                                                   |               | 0,00                                                   | 2.000,00                                         | 0,00                                          | 2.000,00                                     | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 2.000,00                                               | 2.000,00                                         | 0,00                                          | 2.000,00                                     | 0,00                                                     |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 870                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 100.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 100.000,00                                   | 55.850,88                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 6.196,17                                               | 7.433,26                                         | 0,00                                          | 8.208,59                                     | 2.985,99                                                 |  |
|                                                                |                                                                   |               | 44.149,12                                              | 40.567,86                                        | 0,00                                          | 37.581,87                                    | 6.567,25                                                 |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 871                                                            | Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            | 140.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 140.000,00                                   | 138.200,00                                               |  |
|                                                                |                                                                   |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 1.800,00                                               | 1.800,00                                         | 0,00                                          | 1.800,00                                     | 0,00                                                     |  |
| 3.3.90.34.00.00.00                                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 872                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 60.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 60.000,00                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |  |
|                                                                |                                                                   |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                             | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| 873                                                            | Fonte.....: 1 TESOURO                                             | 40.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 29.299,80                                                |  |
|                                                                |                                                                   |               | 2.732,40                                               | 8.261,20                                         | 0,00                                          | 3.973,47                                     | 4.287,73                                                 |  |

| Estado de Sao Paulo                                                             |  |                                            | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | 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 |  |
|                                                                                 |  |                                            | 10.700,20            | 9.558,20         | 0,00           | 5.270,47       | 5.429,73         |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                              |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 880 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 1.100.000,00                               | 0,00                 | 0,00             | 73.649,99      | 1.100.000,00   | 333.747,69       |  |
|                                                                                 |  |                                            | 419.117,84           | 97.546,54        | 0,00           | 90.273,53      | 21.392,18        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 692.602,32           | 202.944,44       | 0,00           | 181.552,26     | 511.050,06       |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                              |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 900 Fonte.....:                                                                 |  | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 2.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                              |  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 920 Fonte.....:                                                                 |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 82.720,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 82.720,00      | 67.537,18        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 5.112,15             | 5.867,92         | 0,00           | 5.867,92       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 15.182,82            | 10.070,67        | 0,00           | 10.070,67      | 5.112,15         |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                                              |  | AUXILIO ALIMENTACAO                        |                      |                  |                |                |                  |  |
| 940 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 105.000,00                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 105.000,00     | 78.064,77        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 8.945,28             | 8.945,28         | 0,00           | 8.945,28       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 26.935,23            | 26.935,23        | 0,00           | 26.935,23      | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                              |  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     |                      |                  |                |                |                  |  |
| 942 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 7.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 7.000,00       | 6.057,64         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 682,96               | 682,96           | 0,00           | 259,40         | 682,96           |  |
|                                                                                 |  |                                            | 942,36               | 942,36           | 0,00           | 259,40         | 682,96           |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF               |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                              |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 945 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 45.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 45.000,00      | 40.907,99        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 133,23               | 133,23           | 0,00           | 133,23         | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 4.092,01             | 4.092,01         | 0,00           | 4.092,01       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                              |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 954 Fonte.....:                                                                 |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 92.690,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 92.690,00      | 68.594,18        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 9.360,00             | 9.360,00         | 0,00           | 9.360,00       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 24.095,82            | 24.095,82        | 0,00           | 24.095,82      | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                              |  | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                      |                  |                |                |                  |  |
| 963 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 32.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 32.000,00      | 24.956,36        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 2.329,64             | 2.329,64         | 0,00           | 2.322,80       | 2.329,64         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 7.043,64             | 7.043,64         | 0,00           | 4.714,00       | 2.329,64         |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                              |  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 965 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 9.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 6.867,13         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 880,21               | 880,21           | 0,00           | 880,21         | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 2.132,87             | 2.132,87         | 0,00           | 2.132,87       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                              |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 971 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 53.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 53.000,00      | 44.330,22        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 4.752,35             | 4.752,35         | 0,00           | 4.752,35       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 8.669,78             | 8.669,78         | 0,00           | 8.669,78       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                              |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                      |                  |                |                |                  |  |
| 980 Fonte.....:                                                                 |  | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 79.092,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 79.092,00      | 52.076,06        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 7.201,32             | 7.201,32         | 0,00           | 7.201,32       | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 27.015,94            | 27.015,94        | 0,00           | 27.015,94      | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                              |  | OBRIGACOES PATRONAIS                       |                      |                  |                |                |                  |  |
| 989 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 28.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 28.000,00      | 20.121,37        |  |
|                                                                                 |  |                                            | 2.530,34             | 2.530,34         | 0,00           | 2.693,37       | 2.530,34         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 7.878,63             | 7.878,63         | 0,00           | 5.348,29       | 2.530,34         |  |
|                                                                                 |  |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                              |  | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI   |                      |                  |                |                |                  |  |
| 991 Fonte.....:                                                                 |  | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                                 |  | 7.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 7.000,00       | 5.906,79         |  |
|                                                                                 |  |                                            | 616,38               | 616,38           | 0,00           | 616,38         | 0,00             |  |
|                                                                                 |  |                                            | 1.093,21             | 1.093,21         | 0,00           | 1.093,21       | 0,00             |  |

| Estado de Sao Paulo                                                          |  | Balancete da Despesa              |                  |                  | Marco de 2017  |                | 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 |  |
| 103010023.2.072000 CONSORCIO CIVAP SAMU                                      |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                                             |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 993 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                    |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 70.219,32                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.219,32      | 52.664,34        |  |
|                                                                              |  |                                   | 5.851,66         | 5.851,66         | 0,00           | 5.851,66       | 5.851,66         |  |
|                                                                              |  |                                   | 17.554,98        | 17.554,98        | 0,00           | 11.703,32      | 5.851,66         |  |
| 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                  |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 994 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                  |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 995 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                  |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 1015 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                  |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 10.000,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 9.620,00         |  |
|                                                                              |  |                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                              |  |                                   | 380,00           | 380,00           | 0,00           | 380,00         | 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                    |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
| 1035 Fonte.....: 1 TESOIRO                                                   |  |                                   |                  |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 9.000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 7.140,29         |  |
|                                                                              |  |                                   | 714,13           | 714,13           | 0,00           | 714,13         | 0,00             |  |
|                                                                              |  |                                   | 1.859,71         | 1.859,71         | 0,00           | 1.859,71       | 0,00             |  |
| Total Unidade Executora                                                      |  | 4.074.193,32                      | 0,00             | 0,00             | 74.599,99      | 4.074.193,32   | 2.568.916,88     |  |
|                                                                              |  |                                   | 679.144,82       | 362.255,44       | 1.169,40       | 325.496,10     | 105.104,28       |  |
|                                                                              |  |                                   | 1.430.676,45     | 905.232,23       | 1.184,40       | 800.127,95     | 630.548,50       |  |
| Total Unidade Orcamentaria                                                   |  | 4.074.193,32                      | 0,00             | 0,00             | 74.599,99      | 4.074.193,32   | 2.568.916,88     |  |
|                                                                              |  |                                   | 679.144,82       | 362.255,44       | 1.169,40       | 325.496,10     | 105.104,28       |  |
|                                                                              |  |                                   | 1.430.676,45     | 905.232,23       | 1.184,40       | 800.127,95     | 630.548,50       |  |

| Estado de Sao Paulo                                                  |                                                                     | Balancete da Despesa                       |                  |                  | Marco de 2017 |                | Folha: 16      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                              |                                                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                           |                                                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                       |                                                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL    |                                                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| Dotacao                                                              |                                                                     | Saldo Inicial                              | Suplementacoes   |                  | Reducoes      | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                                                      |                                                                     |                                            | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes |               | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                                                      |                                                                     |                                            | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |               | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 08                                                                   | Assistencia Social                                                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 08241                                                                | Assistencia ao Idoso                                                |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082410003                                                            | Programas de Assistencia Social                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082410003.2.007000                                                   | PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO                                       |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1040                                                                 | Fonte.....:                                                         | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 32.934,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 32.934,00      | 32.934,00        |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 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                                                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1054                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 10.800,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 10.800,00      | 10.800,00        |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 082410003.2.080000                                                   | PROJETO ETERNAMENTE JOVEM                                           |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1935                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 0,00                                       | 4.000,00         | 0,00             | 0,00          |                | 4.000,00       | 1.805,50         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 2.194,50         | 2.194,50         | 0,00          |                | 0,00           | 2.194,50         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 2.194,50         | 2.194,50         | 0,00          |                | 0,00           | 2.194,50         |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                            |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1936                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 0,00                                       | 18.000,00        | 0,00             | 0,00          |                | 18.000,00      | 16.850,00        |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 1.150,00         | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 1.150,00         | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 1.150,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1937                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 0,00                                       | 7.500,00         | 0,00             | 0,00          |                | 7.500,00       | 7.500,00         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1938                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 0,00                                       | 3.600,00         | 0,00             | 0,00          |                | 3.600,00       | 3.600,00         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 08242                                                                | Assistencia ao Portador de Deficiencia                              |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082420003                                                            | Programas de Assistencia Social                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082420003.2.009000                                                   | SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER                       |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00                                                   | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1055                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 19.800,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 19.800,00      | 19.800,00        |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 082420003.2.010000                                                   | SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00                                                   | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1056                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 19.800,00                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 19.800,00      | 19.800,00        |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 082420003.2.055000                                                   | SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00                                                   | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1057                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 2.000,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 2.000,00       | 2.000,00         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 0,00           | 0,00             |
| 08243                                                                | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                              |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082430003                                                            | Programas de Assistencia Social                                     |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 082430003.2.006000                                                   | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                         |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1058                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 4.500,00                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 4.500,00       | 3.183,73         |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 1.020,84         | 773,99           | 0,00          |                | 295,43         | 478,56           |
|                                                                      |                                                                     |                                            | 1.316,27         | 773,99           | 0,00          |                | 295,43         | 1.020,84         |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                            |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1072                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |
|                                                                      |                                                                     | 500,00                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00          |                | 500,00         | 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                             |                                            |                  |                  |               |                |                |                  |
| 1091                                                                 | Fonte.....:                                                         | 1 TESOURO                                  |                  |                  |               |                |                |                  |



| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista        |  |  | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017    |                | Folha: 17      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 |
|                                                                       |  |  | 65.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 65.000,00      | 49.695,67        |
|                                                                       |  |  |                      | 4.685,00         | 4.685,00         | 0,00           | 4.685,00       | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 15.304,33        | 15.304,33        | 0,00           | 15.304,33      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1100 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 15.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 12.189,00        |
|                                                                       |  |  |                      | 937,00           | 937,00           | 0,00           | 937,00         | 937,00           |
|                                                                       |  |  |                      | 2.811,00         | 2.811,00         | 0,00           | 1.874,00       | 937,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1102 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1104 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 986,00           |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 14,00            | 14,00            | 0,00           | 14,00          | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1118 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1125 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 2.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1144 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 8.500,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 8.500,00       | 6.453,16         |
|                                                                       |  |  |                      | 710,70           | 710,70           | 0,00           | 710,70         | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 2.046,84         | 2.046,84         | 0,00           | 2.046,84       | 0,00             |
| 082430005 Fomento ao Trabalho                                         |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP                 |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS                                 |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1146 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 32.544,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 32.544,00      | 32.544,00        |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 08244 Assistencia Comunitaria                                         |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 082440003 Programas de Assistencia Social                             |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL              |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1147 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 325.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 325.000,00     | 275.084,02       |
|                                                                       |  |  |                      | 17.294,83        | 17.294,83        | 0,00           | 17.294,83      | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 49.915,98        | 49.915,98        | 0,00           | 49.915,98      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1156 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 76.500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 76.500,00      | 60.046,75        |
|                                                                       |  |  |                      | 5.638,24         | 5.638,24         | 0,00           | 5.797,28       | 5.638,24         |
|                                                                       |  |  |                      | 16.453,25        | 16.453,25        | 0,00           | 10.815,01      | 5.638,24         |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1158 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 9.500,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500,00       | 8.719,55         |
|                                                                       |  |  |                      | 451,53           | 451,53           | 0,00           | 451,53         | 0,00             |
|                                                                       |  |  |                      | 780,45           | 780,45           | 0,00           | 780,45         | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1160 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 20.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 16.844,34        |
|                                                                       |  |  |                      | 701,65           | 701,65           | 398,35         | 801,65         | 300,00           |
|                                                                       |  |  |                      | 3.155,66         | 3.155,66         | 804,34         | 2.855,66       | 300,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1162 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                       |  |  | 80.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 80.000,00      | 55.805,34        |
|                                                                       |  |  |                      | 15.410,24        | 8.649,73         | 0,00           | 9.211,73       | 2.743,72         |
|                                                                       |  |  |                      | 24.194,66        | 14.887,76        | 0,00           | 12.144,04      | 12.050,62        |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI           |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1176 Fonte.....: 1 TESOURO                                            |  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |

| Estado de Sao Paulo                                                   |             |                                            | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | Folha: 18        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                               |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL     |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                               |             | Saldo Inicial                              | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                       |             |                                            | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                       |             |                                            | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
|                                                                       |             | 5.258,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.258,00       | 4.808,00         |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 450,00           | 0,00           | 450,00         | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 450,00               | 450,00           | 0,00           | 450,00         | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1183                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 90.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 53.882,95        |  |
|                                                                       |             |                                            | 9.255,09             | 5.885,95         | 0,00           | 5.914,22       | 2.149,23         |  |
|                                                                       |             |                                            | 36.117,05            | 13.667,25        | 0,00           | 11.518,02      | 24.599,03        |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1202                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 24.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 24.000,00      | 18.641,40        |  |
|                                                                       |             |                                            | 1.824,12             | 1.824,12         | 0,00           | 1.824,12       | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 5.358,60             | 5.358,60         | 0,00           | 5.358,60       | 0,00             |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1204                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 1.500,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 1.500,00       | 1.410,00         |  |
|                                                                       |             |                                            | 90,00                | 90,00            | 0,00           | 0,00           | 90,00            |  |
|                                                                       |             |                                            | 90,00                | 90,00            | 0,00           | 0,00           | 90,00            |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1206                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 2.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE        |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1215                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 30.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 30.000,00      | 22.669,72        |  |
|                                                                       |             |                                            | 2.572,88             | 2.572,88         | 0,00           | 2.572,88       | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 7.330,28             | 7.330,28         | 0,00           | 7.330,28       | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                               |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1224                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 7.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 7.000,00       | 5.361,74         |  |
|                                                                       |             |                                            | 577,82               | 577,82           | 0,00           | 544,19         | 577,82           |  |
|                                                                       |             |                                            | 1.638,26             | 1.638,26         | 0,00           | 1.060,44       | 577,82           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI           |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1226                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 500,00                                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 500,00         | 485,44           |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 14,56                | 14,56            | 0,00           | 14,56          | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1228                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 2.000,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00         |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1242                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 3.500,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 3.500,00       | 2.741,96         |  |
|                                                                       |             |                                            | 274,80               | 274,80           | 0,00           | 274,80         | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 758,04               | 758,04           | 0,00           | 758,04         | 0,00             |  |
| 082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA                                      |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1244                                                                  | Fonte.....: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 4.854,00                                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 4.854,00       | 4.854,00         |  |
|                                                                       |             |                                            | 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           |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1258                                                                  | Fonte.....: | 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 12.316,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 12.316,00      | 12.316,00        |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |             |                                            | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL                                     |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC           |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1277                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 160.000,00                                 | 0,00                 | 0,00             | 79.056,00      | 160.000,00     | 23.841,44        |  |
|                                                                       |             |                                            | 16.324,05            | 32.385,85        | 0,00           | 16.061,80      | 16.324,05        |  |
|                                                                       |             |                                            | 57.102,56            | 46.484,26        | 0,00           | 30.160,21      | 26.942,35        |  |
| 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS           |             |                                            |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1278                                                                  | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |             | 60.000,00                                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 60.000,00      | 53.847,30        |  |

| Estado de Sao Paulo                                                    |  | Balancete da Despesa                           |                  | Marco de 2017    |                | 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 |                  |
|                                                                        |  |                                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano  | Pagtos a Efetuar |                  |
|                                                                        |  |                                                | 4.212,70         | 4.212,70         | 0,00           | 4.512,70     | 0,00             |                  |
|                                                                        |  |                                                | 6.152,70         | 6.152,70         | 0,00           | 6.152,70     | 0,00             |                  |
| 082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS   |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 1279 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
|                                                                        |  | 43.200,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 43.200,00    | 33.804,96        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 2.660,46         | 2.660,46         | 0,00           | 2.660,46     | 0,00             |                  |
|                                                                        |  |                                                | 9.395,04         | 9.395,04         | 0,00           | 9.395,04     | 0,00             |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 1288 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
|                                                                        |  | 28.800,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 28.800,00    | 28.800,00        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00             |                  |
|                                                                        |  |                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00             |                  |
| 082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS                                      |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 1302 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
|                                                                        |  | 6.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 6.000,00     | 140,00           |                  |
|                                                                        |  |                                                | 5.860,00         | 640,00           | 0,00           | 640,00       | 0,00             |                  |
|                                                                        |  |                                                | 5.860,00         | 640,00           | 0,00           | 640,00       | 5.220,00         |                  |
| 082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 1321 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
|                                                                        |  | 32.400,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 32.400,00    | 24.929,90        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 2.343,66         | 2.343,66         | 0,00           | 2.343,66     | 0,00             |                  |
|                                                                        |  |                                                | 7.470,10         | 7.470,10         | 0,00           | 7.470,10     | 0,00             |                  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
| 1330 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC            |  |                                                |                  |                  |                |              |                  |                  |
|                                                                        |  | 21.600,00                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 21.600,00    | 10.369,46        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 2.274,48         | 6.251,86         | 0,00           | 4.394,18     | 5.773,98         |                  |
|                                                                        |  |                                                | 11.230,54        | 11.230,54        | 0,00           | 5.456,56     | 5.773,98         |                  |
| Total Unidade Executora                                                |  | 1.262.306,00                                   | 33.100,00        | 0,00             | 79.056,00      | 1.295.406,00 | 948.045,33       |                  |
|                                                                        |  |                                                | 98.464,59        | 102.207,27       | 398,35         | 82.378,16    | 37.207,10        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 268.304,67       | 219.017,39       | 804,34         | 181.810,29   | 86.494,38        |                  |
| Total Unidade Orcamentaria                                             |  | 1.262.306,00                                   | 33.100,00        | 0,00             | 79.056,00      | 1.295.406,00 | 948.045,33       |                  |
|                                                                        |  |                                                | 98.464,59        | 102.207,27       | 398,35         | 82.378,16    | 37.207,10        |                  |
|                                                                        |  |                                                | 268.304,67       | 219.017,39       | 804,34         | 181.810,29   | 86.494,38        |                  |

| Estado de Sao Paulo                                                |                                                                                |               | Balancete da Despesa                                   |                                                  |                                               | Marco de 2017                                |                                                          | Folha: 20 |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |           |  |
| 15                                                                 | Urbanismo                                                                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 15451                                                              | Infra-Estrutura Urbana                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154510010                                                          | Desenvolvimento Urbano                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154510010.1.002000                                                 | CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1344                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 2.500,00      | 0,00                                                   | 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                                                     |           |  |
| 154510010.1.003000                                                 | EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 4.4.90.51.00.00.00                                                 | OBRAS E INSTALACOES                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1346                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 10.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 10.000,00                                    | 10.000,00                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 15452                                                              | Servicos Urbanos                                                               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154520010                                                          | Desenvolvimento Urbano                                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154520010.1.025000                                                 | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS                     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1348                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 10.000,00     | 0,00                                                   | 3.300,00                                         | 0,00                                          | 6.700,00                                     | 6.700,00                                                 |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 154520010.2.025000                                                 | MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1357                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 540.000,00    | 0,00                                                   | 35.000,00                                        | 0,00                                          | 505.000,00                                   | 392.850,07                                               |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 37.179,51                                              | 37.179,51                                        | 0,00                                          | 37.179,51                                    | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 112.149,93                                             | 112.149,93                                       | 0,00                                          | 112.149,93                                   | 0,00                                                     |           |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                                                           |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1366                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 119.000,00    | 0,00                                                   | 8.800,00                                         | 0,00                                          | 110.200,00                                   | 81.605,46                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 9.105,71                                               | 9.105,71                                         | 0,00                                          | 9.691,51                                     | 9.105,71                                                 |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 28.594,54                                              | 28.594,54                                        | 0,00                                          | 19.488,83                                    | 9.105,71                                                 |           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1368                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 53.000,00     | 0,00                                                   | 6.600,00                                         | 0,00                                          | 46.400,00                                    | 37.449,88                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 2.896,57                                               | 2.896,57                                         | 0,00                                          | 2.896,57                                     | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 8.950,12                                               | 8.950,12                                         | 0,00                                          | 8.950,12                                     | 0,00                                                     |           |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1370                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 3.000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 3.000,00                                     | 1.414,33                                                 |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 91,80                                                  | 91,80                                            | 208,20                                        | 91,80                                        | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 1.585,67                                               | 1.585,67                                         | 914,33                                        | 1.585,67                                     | 0,00                                                     |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1372                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 390.000,00    | 0,00                                                   | 16.000,00                                        | 14,85                                         | 374.000,00                                   | 263.392,22                                               |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 67.246,61                                              | 30.618,97                                        | 0,01                                          | 32.597,23                                    | 12.858,44                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 110.592,93                                             | 66.012,85                                        | 0,01                                          | 53.154,41                                    | 57.438,52                                                |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1386                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 50.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 50.000,00                                    | 27.026,50                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 2.380,00                                               | 2.198,50                                         | 0,00                                          | 2.020,50                                     | 646,50                                                   |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 22.973,50                                              | 22.323,50                                        | 0,00                                          | 21.677,00                                    | 1.296,50                                                 |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1393                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 300.000,00    | 0,00                                                   | 6.500,00                                         | 900,00                                        | 293.500,00                                   | 189.280,13                                               |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 6.413,41                                               | 19.240,27                                        | 0,00                                          | 14.483,90                                    | 11.714,29                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 103.319,87                                             | 42.309,49                                        | 0,00                                          | 30.595,20                                    | 72.724,67                                                |           |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                                 | AUXILIO ALIMENTACAO                                                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1412                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 47.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 47.000,00                                    | 36.614,54                                                |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 3.316,50                                               | 3.316,50                                         | 0,00                                          | 3.316,50                                     | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 10.385,46                                              | 10.385,46                                        | 0,00                                          | 10.385,46                                    | 0,00                                                     |           |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1414                                                               | Fonte.....: 1 TESOURO                                                          |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    |                                                                                | 8.000,00      | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.000,00                                     | 3.719,40                                                 |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 306,00                                                 | 306,00                                           | 0,00                                          | 291,60                                       | 306,00                                                   |           |  |
|                                                                    |                                                                                |               | 4.280,60                                               | 4.280,60                                         | 0,00                                          | 3.974,60                                     | 306,00                                                   |           |  |
| 20                                                                 | Agricultura                                                                    |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 20601                                                              | Promocao da Producao Vegetal                                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |

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 | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                         |                                                       |                  |                  |                  |                  | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| 206010007               | Desenvolvimento da Economia Local                     |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 206010007.1.108000      | AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA                        |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 4.4.90.52.00.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 1927                    | Fonte....: 1 TESOURO                                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                         |                                                       | 0,00             | 3.300,00         |                  | 0,00             | 0,00           | 3.300,00       | 42,80            |
|                         |                                                       |                  | 3.257,20         |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                                       |                  | 3.257,20         |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 3.257,20         |
| 4.4.90.52.00.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
| 1928                    | Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                         |                                                       | 0,00             | 195.000,00       |                  | 0,00             | 0,00           | 195.000,00     | 577,20           |
|                         |                                                       |                  | 194.422,80       |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                         |                                                       |                  | 194.422,80       |                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 194.422,80       |
| Total Unidade Executora |                                                       |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |
|                         | 1.532.500,00                                          | 198.300,00       | 76.200,00        |                  | 914,85           | 1.654.600,00   | 1.053.172,53   |                  |
|                         |                                                       | 326.616,11       | 104.953,83       |                  | 208,21           | 102.569,12     | 34.630,94      |                  |
|                         |                                                       | 600.512,62       | 296.592,16       |                  | 914,34           | 261.961,22     | 338.551,40     |                  |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista     |               |                                                        | Balancete da Despesa                             |                                               | Marco de 2017                                |                                                          | 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....: 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| Dotacao                                                            | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |           |  |
| 15 Urbanismo                                                       |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 15452 Servicos Urbanos                                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154520017 Servicos de Utilidade Publica                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1416 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 60.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 60.000,00                                    | 56.364,34                                                |           |  |
|                                                                    |               | 1.025,78                                               | 1.025,78                                         | 0,00                                          | 2.609,88                                     | 1.025,78                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 3.635,66                                               | 3.635,66                                         | 0,00                                          | 2.609,88                                     | 1.025,78                                                 |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1430 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 300.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 300.000,00                                   | 17.917,97                                                |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 40.833,36                                        | 0,00                                          | 40.833,36                                    | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 282.082,03                                             | 62.205,34                                        | 0,00                                          | 62.205,34                                    | 219.876,69                                               |           |  |
| 154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1449 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 123.000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 123.000,00                                   | 98.819,16                                                |           |  |
|                                                                    |               | 7.964,50                                               | 7.964,50                                         | 0,00                                          | 7.964,50                                     | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 24.180,84                                              | 24.180,84                                        | 0,00                                          | 24.180,84                                    | 0,00                                                     |           |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1458 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 29.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 29.000,00                                    | 22.921,78                                                |           |  |
|                                                                    |               | 2.053,61                                               | 2.053,61                                         | 0,00                                          | 2.055,66                                     | 2.053,61                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 6.078,22                                               | 6.078,22                                         | 0,00                                          | 4.024,61                                     | 2.053,61                                                 |           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1460 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 12.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 10.006,74                                                |           |  |
|                                                                    |               | 1.062,53                                               | 1.062,53                                         | 0,00                                          | 1.062,53                                     | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 1.993,26                                               | 1.993,26                                         | 0,00                                          | 1.993,26                                     | 0,00                                                     |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1462 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 40.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 40.000,00                                    | 31.981,17                                                |           |  |
|                                                                    |               | 2.052,55                                               | 2.136,51                                         | 0,00                                          | 3.047,52                                     | 420,00                                                   |           |  |
|                                                                    |               | 8.018,83                                               | 7.533,66                                         | 0,00                                          | 7.113,66                                     | 905,17                                                   |           |  |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1476 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 12.000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 9.531,54                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 838,62                                                 | 838,62                                           | 0,00                                          | 838,62                                       | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 2.468,46                                               | 2.468,46                                         | 0,00                                          | 2.468,46                                     | 0,00                                                     |           |  |
| 154520017.2.081000 MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO               |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1939 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 35.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 35.000,00                                    | 35.000,00                                                |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1940 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 8.800,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 8.800,00                                     | 8.800,00                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1941 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 6.600,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.600,00                                     | 6.600,00                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1942 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 4.000,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 4.000,00                                     | 3.541,69                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 458,31                                                 | 458,31                                           | 0,00                                          | 108,31                                       | 350,00                                                   |           |  |
|                                                                    |               | 458,31                                                 | 458,31                                           | 0,00                                          | 108,31                                       | 350,00                                                   |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1943 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 6.500,00                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 6.500,00                                     | 6.500,00                                                 |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
| 1944 Fonte.....: 1 TESOURO                                         |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |           |  |
|                                                                    | 0,00          | 12.000,00                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 12.000,00                                    | 12.000,00                                                |           |  |
|                                                                    |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00                                                     |           |  |

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 |
|                         |               | 0,00             |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Executora | 576.000,00    | 72.900,00        |  | 0,00             |  | 0,00           |  | 648.900,00     | 319.984,39       |
|                         |               | 15.455,90        |  | 56.373,22        |  | 0,00           |  | 58.520,38      | 3.849,39         |
|                         |               | 328.915,61       |  | 108.553,75       |  | 0,00           |  | 104.704,36     | 224.211,25       |

| Estado de Sao Paulo                                                   |                                                                                  |               | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | Folha: 24        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista                               |                                                                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                            |                                                                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                        |                                                                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB    |                                                                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora...: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                                                                  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                               |                                                                                  | Saldo Inicial | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 18                                                                    | Gestao Ambiental                                                                 |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 18541                                                                 | Preservacao e Conservacao Ambiental                                              |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 185410007                                                             | Desenvolvimento da Economia Local                                                |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 185410007.2.019000                                                    | PROGRAMA MUNICIPIO VERDE                                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                          |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1478                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 17.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 17.000,00      | 12.974,04        |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 4.025,96             | 4.025,96         | 0,00           | 4.025,96       | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                             |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1487                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 4.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1489                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 5.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1503                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 25.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 25.000,00        |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 8.000,00       | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1510                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 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                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1529                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 857,86           |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 142,14               | 142,14           | 0,00           | 142,14         | 0,00             |  |
| 185410007.2.077000                                                    | PROJETO FLORESTA VIVA                                                            |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1930                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 0,00          | 11.700,00            | 0,00             | 0,00           | 11.700,00      | 11.700,00        |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.32.00.00.00                                                    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1931                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 0,00          | 6.400,00             | 0,00             | 0,00           | 6.400,00       | 6.400,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1932                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 0,00          | 9.500,00             | 0,00             | 0,00           | 9.500,00       | 1.500,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 1.600,00         | 0,00           | 888,00         | 712,00           |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 8.000,00             | 1.600,00         | 0,00           | 888,00         | 7.112,00         |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                           |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1933                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 0,00          | 1.900,00             | 0,00             | 0,00           | 1.900,00       | 1.740,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 160,00               | 160,00           | 0,00           | 0,00           | 160,00           |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 160,00               | 160,00           | 0,00           | 0,00           | 160,00           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1934                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 0,00          | 3.500,00             | 0,00             | 0,00           | 3.500,00       | 3.500,00         |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 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 |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                                         |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1531                                                                  | Fonte.....:                                                                      | 1 TESOURO     |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                       |                                                                                  | 70.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 70.000,00      | 96,76            |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 0,00                 | 7.181,84         | 0,00           | 7.181,84       | 0,00             |  |
|                                                                       |                                                                                  |               | 69.903,24            | 14.363,68        | 0,00           | 14.363,68      | 55.539,56        |  |
| 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                |               |                      |                  |                |                |                  |  |



| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista         |             |                                            | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017    |                | Folha: 25      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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    | Pagos a Efetuar  |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1550                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 196.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 196.000,00     | 153.224,72       |
|                                                                        |             |                                            |                      | 15.639,41        | 15.639,41        | 0,00           | 15.639,41      | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 42.775,28        | 42.775,28        | 0,00           | 42.775,28      | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS                                |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1559                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 46.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 46.000,00      | 35.116,27        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 3.630,11         | 3.630,11         | 0,00           | 3.636,46       | 3.630,11         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 10.883,73        | 10.883,73        | 0,00           | 7.253,62       | 3.630,11         |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI            |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1561                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 15.500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 15.500,00      | 12.136,13        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 941,21           | 941,21           | 0,00           | 941,21         | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 3.363,87         | 3.363,87         | 0,00           | 3.363,87       | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1563                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 100.000,00           | 0,00             | 0,00             | 31.186,00      | 100.000,00     | 20.636,54        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 15.032,96        | 15.661,07        | 0,00           | 30.798,41      | 5.073,00         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 48.177,46        | 44.033,77        | 0,00           | 38.960,77      | 9.216,69         |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                 |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1577                                                                   | Fonte.....: | 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 20.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 20.000,00        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI            |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1591                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 8.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 8.000,00       | 7.210,00         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 790,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 790,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 790,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1598                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 25.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 25.000,00      | 4.842,06         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 5.910,37         | 8.284,23         | 0,00           | 1.596,55       | 7.704,27         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 20.157,94        | 10.876,65        | 0,00           | 3.172,38       | 16.985,56        |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO                                 |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1617                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 10.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      | 8.389,12         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 848,10           | 848,10           | 0,00           | 848,10         | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 1.610,88         | 1.610,88         | 0,00           | 1.610,88       | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              |             |                                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1619                                                                   | Fonte.....: | 1 TESOURO                                  |                      |                  |                  |                |                |                  |
|                                                                        |             |                                            | 1.000,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |
|                                                                        |             |                                            |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                                                        |             |                                            |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| Total Unidade Executora                                                |             |                                            | 546.500,00           | 33.000,00        | 0,00             | 31.186,00      | 579.500,00     | 338.323,50       |
|                                                                        |             |                                            |                      | 42.952,16        | 53.945,97        | 0,00           | 61.529,98      | 17.279,38        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 209.990,50       | 133.835,96       | 8.000,00       | 116.556,58     | 93.433,92        |
| Total Unidade Orcamentaria                                             |             |                                            | 2.655.000,00         | 304.200,00       | 76.200,00        | 32.100,85      | 2.883.000,00   | 1.711.480,42     |
|                                                                        |             |                                            |                      | 385.024,17       | 215.273,02       | 208,21         | 222.619,48     | 55.759,71        |
|                                                                        |             |                                            |                      | 1.139.418,73     | 538.981,87       | 8.914,34       | 483.222,16     | 656.196,57       |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista          |                                                              |               | Balancete da Despesa |                  |                | Marco de 2017  |                  | Folha: 26 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------|--|
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                              |                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                          |                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER     |                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER |                                                              |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| Dotacao                                                                 |                                                              | Saldo Inicial | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |           |  |
| 13                                                                      | Cultura                                                      |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 13392                                                                   | Difusao Cultural                                             |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 133920018                                                               | Desenvolvimento Cultural e Turismo                           |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 133920018.1.081000                                                      | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 4.4.90.52.00.00.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1621                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 5.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.000,00       | 5.000,00         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 133920018.2.036000                                                      | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA                             |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.1.90.11.00.00.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1630                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 98.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 98.000,00      | 75.626,65        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 7.765,17             | 7.765,17         | 0,00           | 7.765,17       | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 22.373,35            | 22.373,35        | 0,00           | 22.373,35      | 0,00             |           |  |
| 3.1.90.13.00.00.00                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                         |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1639                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 23.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 23.000,00      | 17.745,89        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 1.771,67             | 1.771,67         | 0,00           | 1.748,05       | 1.771,67         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 5.254,11             | 5.254,11         | 0,00           | 3.482,44       | 1.771,67         |           |  |
| 3.1.90.16.00.00.00                                                      | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                     |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1641                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 2.500,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 2.500,00       | 2.155,92         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 216,07               | 216,07           | 0,00           | 216,07         | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 344,08               | 344,08           | 0,00           | 344,08         | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.14.00.00.00                                                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1643                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 3.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1645                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 50.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 47.299,85        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 2.197,91             | 2.211,88         | 0,00           | 483,07         | 1.728,81         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 2.700,15             | 2.231,05         | 0,00           | 502,24         | 2.197,91         |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1659                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 8.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 8.000,00       | 7.954,10         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 45,90                | 45,90            | 0,00           | 0,00           | 45,90            |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 45,90                | 45,90            | 0,00           | 0,00           | 45,90            |           |  |
| 3.3.90.39.00.00.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1666                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 55.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 55.000,00      | 33.047,20        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 4.955,17             | 2.061,60         | 0,00           | 1.909,15       | 679,25           |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 21.952,80            | 5.828,66         | 0,00           | 5.149,41       | 16.803,39        |           |  |
| 3.3.90.46.00.00.00                                                      | AUXILIO ALIMENTACAO                                          |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1685                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 5.500,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 5.500,00       | 4.234,96         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 421,68               | 421,68           | 0,00           | 421,68         | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 1.265,04             | 1.265,04         | 0,00           | 1.265,04       | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.47.00.00.00                                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                       |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1687                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 1.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00         |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 133920018.2.037000                                                      | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI                                 |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 3.3.90.30.00.00.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1689                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 40.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 40.000,00      | 40.000,00        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.31.00.00.00                                                      | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA                     |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1703                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 16.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 16.000,00      | 16.000,00        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                     |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
| 1704                                                                    | Fonte.....: 1 TESOURO                                        |               |                      |                  |                |                |                  |           |  |
|                                                                         |                                                              | 15.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 15.000,00      | 15.000,00        |           |  |
|                                                                         |                                                              |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |           |  |

| Dotacao                                                                      | Saldo Inicial                                                                                                                                                                     | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano<br>0,00 | Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano<br>0,00 | Reducoes<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano<br>0,00 | Reservados<br>Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano<br>0,00 | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar<br>0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00<br>1711                                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                 | 210.000,00                                                     | 0,00<br>245,00<br>245,00                     | 59.400,00<br>245,00<br>245,00                        | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                                          | 150.600,00<br>0,00<br>245,00                                     |
| 3.3.90.47.00.00.00<br>1730                                                   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                   | 2.000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 2.000,00<br>0,00<br>0,00                                         |
| 133920018.2.038000<br>3.3.50.43.00.00.00<br>1732                             | SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"<br>SUBVENCoes SOCIAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                      | 31.800,00                                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 31.800,00<br>0,00<br>0,00                                        |
| 27<br>27812<br>278120019<br>278120019.1.082000<br>4.4.90.52.00.00.00<br>1733 | Desporto e Lazer<br>Desporto Comunitario<br>Desporto e Lazer<br>AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO | 5.000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>900,00<br>900,00             | 0,00<br>0,00<br>900,00<br>900,00                     | 0,00<br>0,00<br>900,00<br>900,00                                   | 4.100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 278120019.1.084000<br>4.4.90.51.00.00.00<br>1742                             | CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE<br>OBRAS E INSTALACOES<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                      | 1.000,00                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                                         |
| 278120019.1.110000<br>4.4.90.52.00.00.00<br>1988                             | EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO ESPORTE<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                                            | 0,00                                                           | 97.500,00<br>0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 97.500,00<br>0,00<br>0,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 4.4.90.52.00.00.00<br>1989                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                       | 0,00                                                           | 2.500,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 2.500,00<br>0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             |
| 278120019.2.039000<br>3.1.90.11.00.00.00<br>1744                             | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                     | 150.000,00                                                     | 0,00<br>7.184,40<br>20.888,09                | 0,00<br>7.184,40<br>20.888,09                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 150.000,00<br>7.184,40<br>20.888,09                              |
| 3.1.90.13.00.00.00<br>1753                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                                     | 35.000,00                                                      | 0,00<br>1.724,69<br>4.921,40                 | 0,00<br>1.724,69<br>4.921,40                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 35.000,00<br>1.633,27<br>3.196,71                                |
| 3.1.90.16.00.00.00<br>1755                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                 | 3.500,00                                                       | 0,00<br>583,97<br>961,46                     | 0,00<br>583,97<br>961,46                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 3.500,00<br>583,97<br>961,46                                     |
| 3.3.90.14.00.00.00<br>1757                                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                                  | 3.000,00                                                       | 0,00<br>179,00<br>179,00                     | 0,00<br>179,00<br>179,00                             | 0,00<br>1,00<br>1,00                                               | 3.000,00<br>179,00<br>179,00                                     |
| 3.3.90.30.00.00.00<br>1759                                                   | MATERIAL DE CONSUMO<br>Fonte.....: 1 TESOURO                                                                                                                                      | 30.000,00                                                      | 0,00<br>5.343,65<br>14.171,91                | 0,00<br>4.122,82<br>12.682,45                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 30.000,00<br>555,76<br>8.828,26                                  |
| 3.3.90.36.00.00.00                                                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                                                                                                                          |                                                                |                                              |                                                      |                                                                    |                                                                  |



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<br>Empenhado no Mes | Reducoes<br>Liquidado no Mes | Reservado<br>Anulado no Mes | Total Creditos<br>Pago no Mes | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |             |               | Empenhado no Ano                   | Liquidado no Ano             | Anulado no Ano              | Pago no Ano                   | Pagtos a Efetuar                     |
| 1818                                                        | Fonte.....: | 1 TESOURO     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                             |             | 5.000,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 5.000,00                      | 5.000,00                             |
|                                                             |             |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                             |             |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1825                                                        | Fonte.....: | 1 TESOURO     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                             |             | 15.000,00     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 15.000,00                     | 13.163,85                            |
|                                                             |             |               | 1.836,15                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                             |             |               | 1.836,15                           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 1.836,15                             |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
| 1844                                                        | Fonte.....: | 1 TESOURO     |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                             |             | 1.000,00      | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                             |
|                                                             |             |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
|                                                             |             |               | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Total Unidade Executora                                     |             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                             |             | 894.300,00    | 153.300,00                         | 59.400,00                    | 115.000,00                  | 988.200,00                    | 741.950,16                           |
|                                                             |             |               | 53.885,70                          | 40.952,77                    | 1,00                        | 26.367,69                     | 19.206,19                            |
|                                                             |             |               | 131.249,84                         | 93.640,68                    | 1,00                        | 74.434,49                     | 56.815,35                            |
| Total Unidade Orcamentaria                                  |             |               |                                    |                              |                             |                               |                                      |
|                                                             |             | 894.300,00    | 153.300,00                         | 59.400,00                    | 115.000,00                  | 988.200,00                    | 741.950,16                           |
|                                                             |             |               | 53.885,70                          | 40.952,77                    | 1,00                        | 26.367,69                     | 19.206,19                            |
|                                                             |             |               | 131.249,84                         | 93.640,68                    | 1,00                        | 74.434,49                     | 56.815,35                            |

| Estado de Sao Paulo<br>Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista               |  |               | Balancete da Despesa |                  | Marco de 2017  |                | Folha: 30        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO                                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Orcamentaria: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                     |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Unidade Executora...: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| Dotacao                                                                      |  | Saldo Inicial | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |  |
|                                                                              |  |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                              |  |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |  |
| 04 Administracao                                                             |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 04122 Administracao Geral                                                    |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro                            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 041220002.2.073000 CONSORCIO CIVAP                                           |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES                                             |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1846 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 10.520,40     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 10.520,40      | 6.821,49         |  |
|                                                                              |  |               | 1.232,97             | 1.232,97         | 0,00           | 1.232,97       | 1.232,97         |  |
|                                                                              |  |               | 3.698,91             | 3.698,91         | 0,00           | 2.465,94       | 1.232,97         |  |
| 11 Trabalho                                                                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 11334 Fomento ao Trabalho                                                    |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 113340005 Fomento ao Trabalho                                                |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 113340005.2.016000 AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR                         |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1847 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 90.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 90.000,00      | 70.378,75        |  |
|                                                                              |  |               | 6.091,00             | 7.898,00         | 0,00           | 7.898,00       | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 19.621,25            | 13.530,25        | 0,00           | 13.530,25      | 6.091,00         |  |
| 28 Encargos Especiais                                                        |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 28846 Outros Encargos Especiais                                              |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288460002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro                            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 288460002.0.001000 PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1866 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 200.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 200.000,00     | 153.283,27       |  |
|                                                                              |  |               | 10.364,11            | 10.364,11        | 0,00           | 10.364,11      | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 46.716,73            | 46.716,73        | 0,00           | 46.716,73      | 0,00             |  |
| 288460002.0.002000 DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1869 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 20.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 20.000,00      | 6.080,48         |  |
|                                                                              |  |               | 0,00                 | 1.569,96         | 0,00           | 1.569,96       | 1.569,96         |  |
|                                                                              |  |               | 13.919,52            | 4.709,88         | 0,00           | 3.139,92       | 10.779,60        |  |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1871 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 7.000,00      | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 7.000,00       | 2.531,44         |  |
|                                                                              |  |               | 0,00                 | 455,77           | 0,00           | 698,14         | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 4.468,56             | 1.245,89         | 0,00           | 1.245,89       | 3.222,67         |  |
| 288460002.0.003000 ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES       |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1890 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 46.475,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 46.475,00      | 35.709,74        |  |
|                                                                              |  |               | 3.588,42             | 3.588,42         | 0,00           | 3.588,42       | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 10.765,26            | 10.765,26        | 0,00           | 10.765,26      | 0,00             |  |
| 288460002.0.005000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1893 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 50.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 50.000,00      | 22.862,30        |  |
|                                                                              |  |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 27.137,70            | 27.137,70        | 0,00           | 27.137,70      | 0,00             |  |
| 288460002.0.008000 PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS                            |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1894 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 72.000,00     | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 72.000,00      | 50.435,54        |  |
|                                                                              |  |               | 7.792,87             | 7.792,87         | 0,00           | 7.792,87       | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 21.564,46            | 21.564,46        | 0,00           | 21.564,46      | 0,00             |  |
| 288460002.0.009000 RESTITUICAO DE CONVENIOS FEDERAIS                         |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1929 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 0,00          | 32.000,00            | 0,00             | 0,00           | 32.000,00      | 525,49           |  |
|                                                                              |  |               | 31.474,51            | 31.474,51        | 0,00           | 31.474,51      | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 31.474,51            | 31.474,51        | 0,00           | 31.474,51      | 0,00             |  |
| 288460002.0.010000 RESTITUICAO DE CONVENIOS ESTADUAIS                        |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1990 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN                  |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 0,00          | 23.000,00            | 0,00             | 0,00           | 23.000,00      | 631,00           |  |
|                                                                              |  |               | 22.369,00            | 22.369,00        | 0,00           | 22.369,00      | 0,00             |  |
|                                                                              |  |               | 22.369,00            | 22.369,00        | 0,00           | 22.369,00      | 0,00             |  |
| 288460002.2.050000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                               |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
| 1895 Fonte.....: 1 TESOURO                                                   |  |               |                      |                  |                |                |                  |  |
|                                                                              |  | 10.000,00     | 0,00                 | 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             |  |

| Estado de Sao Paulo                               |  | Balancete da Despesa                  |                  |                  | Marco de 2017  |                | Folha:           | 31 |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 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 |    |
| 99 Reserva de Contingencia                        |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
| 99999 Reserva de Contingencia                     |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
| 999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
| 999990002.2.048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS       |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
| 9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA        |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
| 1896 Fonte.....: 1 TESOURO                        |  |                                       |                  |                  |                |                |                  |    |
|                                                   |  | 174.280,00                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 174.280,00     | 174.280,00       |    |
|                                                   |  |                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |    |
|                                                   |  |                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |    |
| Total Unidade Executora                           |  | 680.275,40                            | 55.000,00        | 0,00             | 0,00           | 735.275,40     | 533.539,50       |    |
|                                                   |  |                                       | 82.912,88        | 86.745,61        | 0,00           | 86.987,98      | 2.802,93         |    |
|                                                   |  |                                       | 201.735,90       | 183.212,59       | 0,00           | 180.409,66     | 21.326,24        |    |
| Total Unidade Orcamentaria                        |  | 680.275,40                            | 55.000,00        | 0,00             | 0,00           | 735.275,40     | 533.539,50       |    |
|                                                   |  |                                       | 82.912,88        | 86.745,61        | 0,00           | 86.987,98      | 2.802,93         |    |
|                                                   |  |                                       | 201.735,90       | 183.212,59       | 0,00           | 180.409,66     | 21.326,24        |    |
| Total do Orgao                                    |  | 16.618.000,00                         | 545.600,00       | 135.600,00       | 342.928,78     | 17.028.000,00  | 11.701.029,11    |    |
|                                                   |  |                                       | 1.950.724,11     | 1.469.806,68     | 3.392,31       | 1.289.099,00   | 440.966,77       |    |
|                                                   |  |                                       | 4.984.042,11     | 3.372.644,29     | 12.716,19      | 2.931.677,52   | 2.052.364,59     |    |
| Total Geral                                       |  | 16.618.000,00                         | 545.600,00       | 135.600,00       | 342.928,78     | 17.028.000,00  | 11.701.029,11    |    |
|                                                   |  |                                       | 1.950.724,11     | 1.469.806,68     | 3.392,31       | 1.289.099,00   | 440.966,77       |    |
|                                                   |  |                                       | 4.984.042,11     | 3.372.644,29     | 12.716,19      | 2.931.677,52   | 2.052.364,59     |    |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

| Resumo Final                            |               |                                                        |                                                  |                                               |                                               |                                                          |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Unidade Orcamentaria                    | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano  | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
| SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO     | 525.000,00    | 0,00<br>42.207,13<br>138.446,62                        | 0,00<br>53.198,75<br>131.790,15                  | 0,00<br>1.538,35<br>1.680,11                  | 525.000,00<br>51.655,16<br>123.778,74         | 386.553,38<br>8.011,41<br>14.667,88                      |
| SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS         | 69.000,00     | 0,00<br>4.898,30<br>15.645,36                          | 0,00<br>4.898,30<br>15.645,36                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 69.000,00<br>4.945,28<br>14.747,06            | 53.354,64<br>898,30<br>898,30                            |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS   | 1.394.114,00  | 0,00<br>160.795,20<br>479.053,12                       | 0,00<br>131.036,66<br>351.491,88                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 1.394.114,00<br>126.245,46<br>316.051,83      | 915.060,88<br>35.440,05<br>163.001,29                    |
| SEC. MUN. DE EDUCACAO                   | 5.063.811,28  | 0,00<br>443.391,32<br>1.179.511,42                     | 0,00<br>473.238,86<br>933.632,14                 | 42.171,94<br>77,00<br>132,00                  | 5.063.811,28<br>362.403,69<br>757.095,34      | 3.842.127,92<br>176.536,80<br>422.416,08                 |
| SEC. MUN. DE SAUDE                      | 4.074.193,32  | 0,00<br>679.144,82<br>1.430.676,45                     | 0,00<br>362.255,44<br>905.232,23                 | 74.599,99<br>1.169,40<br>1.184,40             | 4.074.193,32<br>325.496,10<br>800.127,95      | 2.568.916,88<br>105.104,28<br>630.548,50                 |
| SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL   | 1.262.306,00  | 33.100,00<br>98.464,59<br>268.304,67                   | 0,00<br>102.207,27<br>219.017,39                 | 79.056,00<br>398,35<br>804,34                 | 1.295.406,00<br>82.378,16<br>181.810,29       | 948.045,33<br>37.207,10<br>86.494,38                     |
| SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB  | 2.655.000,00  | 304.200,00<br>385.024,17<br>1.139.418,73               | 76.200,00<br>215.273,02<br>538.981,87            | 32.100,85<br>208,21<br>8.914,34               | 2.883.000,00<br>222.619,48<br>483.222,16      | 1.711.480,42<br>55.759,71<br>656.196,57                  |
| SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER | 894.300,00    | 153.300,00<br>53.885,70<br>131.249,84                  | 59.400,00<br>40.952,77<br>93.640,68              | 115.000,00<br>1,00<br>1,00                    | 988.200,00<br>26.367,69<br>74.434,49          | 741.950,16<br>19.206,19<br>56.815,35                     |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            | 680.275,40    | 55.000,00<br>82.912,88<br>201.735,90                   | 0,00<br>86.745,61<br>183.212,59                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 735.275,40<br>86.987,98<br>180.409,66         | 533.539,50<br>2.802,93<br>21.326,24                      |
| Total Geral                             | 16.618.000,00 | 545.600,00<br>1.950.724,11<br>4.984.042,11             | 135.600,00<br>1.469.806,68<br>3.372.644,29       | 342.928,78<br>3.392,31<br>12.716,19           | 17.028.000,00<br>1.289.099,00<br>2.931.677,52 | 11.701.029,11<br>440.966,77<br>2.052.364,59              |
|                                         |               | SERGIO FORNASIER<br>Prefeito Municipal                 | EDSON GOMES<br>CRC 1SP-306723/0-2                |                                               |                                               |                                                          |