

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2017		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Unidade Executora....		02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.1.069000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
70	Fonte.....	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	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	61.842,79	
			25.904,05	25.904,05	0,00	25.904,05	0,00	
			238.157,21	238.157,21	0,00	238.157,21	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	17.481,96	
			5.904,97	5.904,97	0,00	5.904,97	5.904,97	
			53.518,04	53.518,04	0,00	47.613,07	5.904,97	
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	3.087,04	
			389,86	389,86	0,00	389,86	0,00	
			2.912,96	2.912,96	0,00	2.912,96	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	5.828,20	
			2.335,40	2.335,40	64,60	2.335,40	0,00	
			19.171,80	19.171,80	9.828,20	19.171,80	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	9.700,22	
			3.876,07	582,62	0,03	3.944,60	174,60	
			25.299,78	21.763,30	1.011,46	21.588,70	3.711,08	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
108	Fonte.....	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	9.000,00	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							
115	Fonte.....	1 TESOURO						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	52,52	
			1.440,53	1.784,03	0,00	3.383,50	360,01	
			64.947,48	64.947,48	0,00	64.587,47	360,01	
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	1.172,96	
			445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
			3.827,04	3.827,04	0,00	3.827,04	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	9.000,00	0,00	516.000,00	103.167,69	
			40.295,88	37.345,93	64,63	42.307,38	6.439,58	
			412.832,31	409.295,83	10.839,66	402.856,25	9.976,06	
Total Unidade Orcamentaria		525.000,00	0,00	9.000,00	0,00	516.000,00	103.167,69	
			40.295,88	37.345,93	64,63	42.307,38	6.439,58	
			412.832,31	409.295,83	10.839,66	402.856,25	9.976,06	

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	152,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.847,90	1.847,90	0,00	1.847,90	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	16.388,91
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			38.611,09	38.611,09	0,00	38.611,09	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	3.742,60
			898,30	898,30	0,00	898,30	898,30
			8.257,40	8.257,40	0,00	7.359,10	898,30
Total Unidade Executora		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	20.283,61
			4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
			48.716,39	48.716,39	0,00	47.818,09	898,30
Total Unidade Orcamentaria		69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	20.283,61
			4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
			48.716,39	48.716,39	0,00	47.818,09	898,30

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 3	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
158 Fonte.....: 1 TESOURO							
	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	32.115,53	
		55.117,11	55.117,11	0,00	55.117,11	0,00	
		482.884,47	482.884,47	0,00	482.884,47	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	1.286,43	
		12.543,46	12.543,46	0,00	13.359,81	12.543,46	
		119.713,57	119.713,57	0,00	107.170,11	12.543,46	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
169 Fonte.....: 1 TESOURO							
	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	47.500,00	7.615,95	
		4.248,18	4.248,18	0,00	4.248,18	0,00	
		39.884,05	39.884,05	0,00	39.884,05	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	1.341,18	
		42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
		1.158,82	1.158,82	933,18	1.158,82	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	24.332,75	
		3.995,98	2.406,26	0,02	11.172,09	2.955,92	
		75.667,25	69.215,47	1.014,09	66.259,55	9.407,70	
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
187 Fonte.....: 1 TESOURO							
	120.000,00	0,00	18.000,00	0,00	102.000,00	0,00	
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	
		102.000,00	62.400,00	0,00	62.400,00	39.600,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
188 Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	20.775,00	0,00	19.225,00	7.306,25	
		0,00	468,50	0,00	468,50	468,50	
		11.918,75	10.513,25	0,00	10.044,75	1.874,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
195 Fonte.....: 1 TESOURO							
	359.114,00	7.000,00	0,00	0,00	366.114,00	3.109,67	
		4.829,36	26.286,94	11.969,80	25.353,60	8.642,04	
		363.004,33	271.701,75	18.561,65	263.059,71	99.944,62	
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	2.437,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.562,58	28.562,58	0,00	28.562,58	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	1.239,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
218 Fonte.....: 1 TESOURO							
	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	3.450,84	
		11.072,97	7.543,44	0,00	4.151,79	5.542,44	
		41.549,16	37.789,16	0,02	32.246,72	9.302,44	
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	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.547,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.453,00	9.453,00	0,00	9.453,00	0,00	
Total Unidade Executora	1.394.114,00	42.000,00	63.775,00	0,00	1.372.339,00	94.782,02	
		91.849,06	118.555,89	11.969,82	123.813,08	30.152,36	
		1.277.556,98	1.135.037,12	20.508,94	1.104.884,76	172.672,22	

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.394.114,00	42.000,00 91.849,06 1.277.556,98	63.775,00 118.555,89 1.135.037,12	0,00 11.969,82 20.508,94	1.372.339,00 123.813,08 1.104.884,76	94.782,02 30.152,36 172.672,22

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220009 Desenvolvimento Educacional							
041220009.1.093000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
246 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	3.600,00	0,00	6.400,00	85,00	
		0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	
		6.315,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00	
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	3.000,00	0,00	0,00	5.500,00	954,97	
		1.550,75	1.518,75	0,00	115,30	1.504,75	
		4.545,03	4.513,03	0,00	3.008,28	1.536,75	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
269 Fonte.....: 1 TESOURO							
	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	485,20	
		1.150,00	1.400,00	0,00	356,80	1.150,00	
		9.514,80	7.764,80	0,00	6.614,80	2.900,00	
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	277.355,81	
		56.621,52	56.621,52	0,00	56.621,52	0,00	
		322.644,19	322.644,19	0,00	322.644,19	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	17.447,09	
		13.592,75	14.491,05	0,00	12.661,46	13.592,75	
		122.552,91	122.552,91	0,00	108.960,16	13.592,75	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
299 Fonte.....: 1 TESOURO							
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.629,55	
		4.991,56	4.991,56	0,00	4.991,56	0,00	
		33.370,45	33.370,45	0,00	33.370,45	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	1.344,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.655,99	3.655,99	2.154,01	3.655,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
303 Fonte.....: 1 TESOURO							
	130.000,00	0,00	16.000,00	0,00	114.000,00	5.486,56	
		4.138,34	2.386,34	0,00	5.740,72	1.980,58	
		108.513,44	94.168,68	297,57	92.188,10	16.325,34	
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	48.971,34	
		1.393,75	6.610,29	0,00	3.219,33	3.668,12	
		52.609,66	48.316,76	3.877,41	44.648,64	7.961,02	
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	1.661,03	
		5.841,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
		8.748,97	2.907,97	0,00	2.767,97	5.981,00	
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	1,82	
		1.258,18	1.258,18	0,00	2.898,58	0,00	
		49.998,18	43.266,18	0,00	43.266,18	6.732,00	
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	44.649,80	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.050,20	44.179,20	0,00	44.179,20	2.871,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
347 Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro 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	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	604,72	
			4.290,00	3.865,50	0,00	3.290,10	2.170,90	
			34.395,28	21.948,78	0,00	19.777,88	14.617,40	
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	58,89	
			1.944,94	13.372,79	0,00	10.575,92	2.826,87	
			149.941,11	113.515,19	4.800,00	110.688,32	39.252,79	
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	35.177,85	
			38,00	0,00	0,00	1.000,15	1.120,24	
			19.822,15	17.504,15	0,00	16.383,91	3.438,24	
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	24.600,10	
			6.045,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	
			47.399,90	47.399,90	0,00	47.399,90	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	2.849,00	
			492,00	492,00	0,00	341,34	492,00	
			3.151,00	3.151,00	0,00	2.659,00	492,00	
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	300.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	
			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	67.164,59	
			19.350,17	19.350,17	0,00	19.350,17	0,00	
			92.835,41	92.835,41	0,00	92.835,41	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	22.945,73	
			3.054,41	3.054,41	0,00	3.259,59	3.054,41	
			22.054,27	22.054,27	0,00	18.999,86	3.054,41	
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	11.372,48	
			825,15	825,15	0,00	825,15	0,00	
			4.627,52	4.627,52	0,00	4.627,52	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	756,31	
			4.459,71	2.785,24	0,00	2.103,94	2.785,24	
			34.243,69	30.491,75	0,00	27.706,51	6.537,18	
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	22.042,80	
			2.957,20	48,80	0,00	0,00	48,80	
			2.957,20	48,80	0,00	0,00	2.957,20	
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	0,14	
			662,34	662,34	0,00	662,34	0,00	
			14.999,86	14.999,86	0,00	14.999,86	0,00	
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 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO								
Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		25.000,00	0,00 0,00 7.379,90	0,00 0,00 6.317,90	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 6.317,90	17.620,10 0,00 1.062,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 481 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00 300,00 3.715,50	0,00 300,00 3.715,50	0,00 0,00 0,00	5.000,00 33,00 3.448,50	1.284,50 267,00 267,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 488 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO						
		30.000,00	0,00 2.069,65 28.527,76	0,00 2.111,65 22.886,45	0,00 0,00 0,00	30.000,00 1.579,52 22.354,32	1.472,24 532,13 6.173,44	
3.3.90.39.00.00.00.00 507 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00.00 526 Fonte.....:		AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO						
		21.000,00	0,00 1.775,00 10.843,28	0,00 1.775,00 10.843,28	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.775,00 10.843,28	10.156,72 0,00 0,00	
3.3.90.47.00.00.00.00 528 Fonte.....:		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO						
		1.000,00	0,00 48,00 902,46	0,00 48,00 902,46	0,00 0,00 0,00	1.000,00 171,36 854,46	97,54 48,00 48,00	
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00.00 531 Fonte.....:		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO						
		52.000,00	0,00 452,21 51.854,93	0,00 452,21 51.854,93	0,00 0,00 0,00	52.000,00 452,21 51.854,93	145,07 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 540 Fonte.....:		OBRIGACOES PATRONAIS 1 TESOURO						
		20.000,00	0,00 1.584,76 10.725,37	0,00 1.584,76 10.725,37	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.542,05 9.140,61	9.274,63 1.584,76 1.584,76	
3.1.90.16.00.00.00.00 542 Fonte.....:		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOURO						
		3.500,00	0,00 238,26 2.010,38	0,00 238,26 2.010,38	0,00 0,00 0,00	3.500,00 238,26 2.010,38	1.489,62 0,00 0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 544 Fonte.....:		DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1 TESOURO						
		1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 546 Fonte.....:		MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO						
		15.000,00	4.000,00 1.570,55 16.733,31	0,00 337,00 14.832,43	0,00 0,00 0,00	19.000,00 2.096,15 14.495,43	2.266,69 337,00 2.237,88	
3.3.90.32.00.00.00.00 560 Fonte.....:		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 TESOURO						
		25.000,00	0,00 5.554,08 24.998,93	0,00 5.554,08 22.276,43	0,00 0,00 0,00	25.000,00 5.554,08 22.276,43	1,07 0,00 2.722,50	
3.3.90.32.00.00.00.00 561 Fonte.....:		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		30.000,00	0,00 0,00 11.948,80	0,00 0,00 11.948,80	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 11.948,80	18.051,20 0,00 0,00	
3.3.90.36.00.00.00.00 562 Fonte.....:		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 TESOURO						
		8.000,00	0,00 1.096,80 4.874,20	0,00 240,00 4.017,40	0,00 0,00 0,00	8.000,00 883,20 3.803,80	3.125,80 213,60 1.070,40	

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO					
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
569 Fonte.....	1 TESOURO						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.422,47	
		1.046,21	1.743,23	0,00	1.249,94	493,29	
		18.577,53	17.237,03	0,00	16.743,74	1.833,79	
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	4.900,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	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	4.815,76	
		885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	
		5.684,24	5.684,24	0,00	5.684,24	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	527,24	
		60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	
		472,76	472,76	0,00	412,76	60,00	
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	6.620,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	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	7.007,18	
		1.891,21	1.891,21	0,00	1.891,21	0,00	
		15.992,82	15.992,82	0,00	15.992,82	0,00	
Total Unidade Executora	2.922.647,65	11.000,00	319.600,00	0,00	2.614.047,65	1.201.379,27	
		153.408,50	157.179,49	0,00	153.279,95	38.070,44	
		1.412.668,38	1.305.429,97	11.128,99	1.267.359,53	145.308,85	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610009 Desenvolvimento Educacional								
123610009.2.023000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
629 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	610.000,00	142.000,00	0,00	0,00	752.000,00	218.955,54		
		62.147,47	62.147,47	0,00	62.147,47	0,00		
		533.044,46	533.044,46	0,00	533.044,46	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	160.000,00	0,00	0,00	275.000,00	55.357,40		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		219.642,60	219.642,60	0,00	219.642,60	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
647 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	135.000,00	28.000,00	0,00	0,00	163.000,00	46.315,34		
		13.831,87	28.637,23	0,00	14.805,36	13.831,87		
		116.684,66	116.684,66	0,00	102.852,79	13.831,87		
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	8.265,16		
		327,19	327,19	0,00	327,19	0,00		
		5.234,84	5.234,84	0,00	5.234,84	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	1.903,56		
		3.055,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00		
		31.096,44	31.096,44	0,00	31.096,44	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	161.500,00	0,00	78.500,00	25.400,87		
		5.974,24	5.974,24	0,00	5.974,24	0,00		
		53.099,13	53.099,13	0,00	53.099,13	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	23.000,00	347,36		
		1.341,65	7.009,73	0,00	5.668,08	1.341,65		
		22.652,64	22.652,64	0,00	21.310,99	1.341,65		
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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	139,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.860,70	1.860,70	0,00	1.860,70	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	31.500,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
		33.333,36	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00		
		100.000,00	74.999,98	0,00	74.999,98	25.000,02		
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	83.000,00	0,00	0,00	195.000,00	64.887,61		
		18.112,39	18.112,39	0,00	18.112,39	0,00		
		130.112,39	130.112,39	0,00	130.112,39	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
687 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao:	262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.977,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.022,01	11.022,01	0,00	11.022,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	25.000,00	17.000,00	0,00	0,00	42.000,00	16.044,42
		4.228,55	4.228,55	0,00	0,00	4.228,55
		25.955,58	25.955,58	0,00	21.727,03	4.228,55
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.948,78
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		9.051,22	9.051,22	0,00	9.051,22	0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	461.500,00	191.500,00	0,00	1.735.000,00	447.543,33
		143.671,72	139.145,14	0,00	119.743,07	19.402,07
		1.287.456,67	1.262.456,65	0,00	1.243.054,58	44.402,09

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
12 Educacao								
12244 Assistencia Comunitaria								
122440014 Administracao Geral								
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
702 Fonte.....: 1 TESOURO								
	45.000,00	2.500,00	17.266,85	0,00	30.233,15	2.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		27.733,15	27.733,15	0,00	27.733,15	0,00		
12306 Alimentacao e Nutricao								
123060013 Alimentacao ao Educando								
123060013.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2023 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	546,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		14.454,00	14.454,00	0,00	14.454,00	0,00		
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	39.795,15	0,00	0,00	323.958,78	7.125,43		
		54.200,61	35.099,17	0,00	34.832,98	20.752,94		
		316.833,35	285.861,11	5.841,28	265.108,17	51.725,18		
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	376,66		
		0,00	1.080,25	0,00	1.161,73	0,00		
		36.623,34	35.412,19	0,00	35.412,19	1.211,15		
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	105,65		
		0,00	3.421,47	0,00	3.369,75	4.916,32		
		89.894,35	60.354,33	0,00	55.438,01	34.456,34		
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	28,40		
		786,40	1.277,00	0,00	2.023,10	948,40		
		34.971,60	33.372,38	0,00	32.423,98	2.547,62		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
720 Fonte.....: 1 TESOURO								
	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.672,50		
		393,32	2.782,40	0,00	2.094,83	717,57		
		24.327,50	19.953,52	2.000,00	19.235,95	5.091,55		
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	5.984,28		
		691,42	691,42	0,00	502,42	189,00		
		4.015,72	4.015,72	0,00	3.826,72	189,00		
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	17.275,07		
		4.121,22	4.121,22	0,00	4.194,58	225,60		
		42.724,93	42.724,93	0,00	42.499,33	225,60		
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	4.255,00		
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00		
		7.745,00	7.745,00	665,00	7.745,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
743 Fonte.....: 1 TESOURO								
	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.416,01		
		1.337,28	7.257,71	250,56	3.392,93	3.864,78		
		73.583,99	67.158,73	3.586,51	63.293,95	10.290,04		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

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

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
757	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
764	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.435,46
			0,00	0,00	0,00	128,31	128,39
			14.564,54	11.086,54	0,00	10.958,15	3.606,39
Total Unidade Executora							
		676.163,63	85.295,15	17.266,85	0,00	744.191,93	56.145,46
			62.580,25	56.780,64	250,56	52.750,63	31.743,00
			688.046,47	610.446,60	12.092,79	578.703,60	109.342,87
Total Unidade Orcamentaria							
		5.063.811,28	557.795,15	528.366,85	0,00	5.093.239,58	1.705.068,06
			359.660,47	353.105,27	250,56	325.773,65	89.215,51
			3.388.171,52	3.178.333,22	23.221,78	3.089.117,71	299.053,81

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10 Saude							
10301 Atencao Basica							
103010011 Desenvolvimento Administrativo							
103010011.1.075000 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	9.350,00	0,00	650,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		650,00	650,00	0,00	650,00	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	18.679,14	
		0,00	0,00	0,00	1.454,86	0,00	
		21.320,86	21.320,86	0,00	21.320,86	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	223.294,88	
		98.087,76	98.087,76	0,00	98.087,76	0,00	
		926.705,12	926.705,12	0,00	926.705,12	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	17.887,01	
		23.811,70	48.835,01	0,00	25.023,31	23.811,70	
		213.112,99	213.112,99	0,00	189.301,29	23.811,70	
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	15.730,30	
		7.717,06	7.717,06	0,00	7.717,06	0,00	
		59.269,70	59.269,70	0,00	59.269,70	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
814 Fonte.....	1 TESOURO						
	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.366,28	
		1.681,00	1.681,00	40,00	865,00	816,00	
		36.633,72	36.633,72	5.491,88	35.817,72	816,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
816 Fonte.....	1 TESOURO						
	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	290.000,00	46,55	
		14.106,50	17.028,15	0,03	24.367,73	9.139,22	
		289.953,45	270.987,13	9.145,53	261.847,91	28.105,54	
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	34.412,82	
		6.135,60	1.000,54	0,00	2.262,14	0,00	
		35.737,18	28.974,17	0,00	28.974,17	6.763,01	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
852 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	122.322,00	100.000,00	0,00	0,00	222.322,00	153.518,65	
		20.969,38	14.898,20	0,00	13.071,54	6.403,70	
		68.803,35	54.574,34	0,00	48.170,64	20.632,71	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
870 Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	9.896,88	
		0,00	3.704,20	0,00	1.313,27	3.621,00	
		100.103,12	98.698,08	69,30	95.077,08	5.026,04	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
871 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	108.358,98	
		25.630,33	9.506,67	3,41	1.926,51	8.306,97	
		51.641,02	29.092,32	3,41	20.785,35	30.855,67	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
872 Fonte.....	1 TESOURO						
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
873 Fonte.....	1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	6.000,00	4.568,00	34.000,00	4.125,25	
		0,00	468,50	0,00	468,50	468,50	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 14	
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		
		25.306,75	23.901,25	0,00	23.432,75	1.874,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
880	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.100.000,00	40.000,00	0,00	1,00	1.140.000,00	31.366,14		
		9.233,95	107.938,07	3.889,60	103.389,09	10.418,81		
		1.108.632,86	803.565,79	58.089,10	793.146,98	315.485,88		
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	146,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	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	180.000,00	0,00	1,00	262.720,00	168.937,19		
		12.226,21	9.025,21	0,00	9.083,31	1.080,00		
		93.781,81	54.369,33	217,60	53.289,33	40.492,48		
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	22.316,79		
		9.535,00	9.535,00	0,00	9.535,00	0,00		
		82.683,21	82.683,21	0,00	82.683,21	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	2.681,40		
		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4.318,60	4.318,60	0,00	4.318,60	0,00		
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	36.462,55		
		425,91	425,91	0,00	425,91	0,00		
		8.537,45	8.537,45	0,00	8.537,45	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	7.754,18		
		9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00		
		84.935,82	84.935,82	0,00	84.935,82	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	10.537,22		
		2.429,14	4.854,37	0,00	2.425,23	2.429,14		
		21.462,78	21.462,78	0,00	19.033,64	2.429,14		
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	2.315,00		
		994,93	994,93	0,00	994,93	0,00		
		6.685,00	6.685,00	0,00	6.685,00	0,00		
103010023.2.043000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
971	Fonte.....: 1 TESOURO							
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	16.601,21		
		3.205,94	3.205,94	0,00	3.205,94	0,00		
		36.398,79	36.398,79	0,00	36.398,79	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	9.812,47		
		6.193,32	6.193,32	0,00	6.193,32	0,00		
		69.279,53	69.279,53	0,00	69.279,53	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	6.092,16		
		2.253,49	4.557,80	0,00	2.304,31	2.253,49		
		21.907,84	21.907,84	0,00	19.654,35	2.253,49		
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	2.721,25		
		562,95	562,95	0,00	562,95	0,00		
		4.278,75	4.278,75	0,00	4.278,75	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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 TESOURO						
	70.219,32	0,00	0,00	0,00	70.219,32	17.554,38	
		5.851,66	5.851,66	0,00	5.851,66	0,00	
		52.664,94	52.664,94	0,00	52.664,94	0,00	
10303	Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030023	Programas Publicos de Saude						
103030023.2.044000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
994	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	156,15	
		8.843,85	1.543,04	0,00	95,20	1.447,84	
		8.843,85	1.543,04	0,00	95,20	8.748,65	
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	8.726,00	
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	
		1.274,00	1.274,00	0,00	1.274,00	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 TESOURO						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.105,30	
		2.045,49	2.045,49	0,00	2.045,49	0,00	
		6.894,70	6.894,70	0,00	6.894,70	0,00	
Total Unidade Executora	4.074.193,32	415.000,00	85.350,00	4.570,00	4.403.843,32	955.222,13	
		271.715,17	369.434,78	3.933,04	332.494,02	70.196,37	
		3.444.051,19	3.026.953,25	73.016,82	2.956.756,88	487.294,31	
Total Unidade Orcamentaria	4.074.193,32	415.000,00	85.350,00	4.570,00	4.403.843,32	955.222,13	
		271.715,17	369.434,78	3.933,04	332.494,02	70.196,37	
		3.444.051,19	3.026.953,25	73.016,82	2.956.756,88	487.294,31	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro 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	9.183,90
			1.220,00	0,00	0,00	4.739,26	0,00
			23.750,10	22.530,10	0,00	22.530,10	1.220,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.313,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.686,10	3.686,10	0,00	3.686,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1936 Fonte.....:		1 TESOURO					
		0,00	18.000,00	15.250,00	0,00	2.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1937 Fonte.....:		1 TESOURO					
		0,00	25.900,00	4.000,00	0,00	21.900,00	2.550,00
			7.600,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
			19.350,00	14.550,00	0,00	14.550,00	4.800,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1938 Fonte.....:		1 TESOURO					
		0,00	3.600,00	3.150,00	0,00	450,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00
			0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			19.800,00	14.850,00	0,00	14.850,00	4.950,00
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	6.800,00	0,00	13.000,00	0,00
			0,00	1.083,25	0,00	1.083,25	0,00
			13.000,00	9.749,25	0,00	9.749,25	3.250,75
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente							
082430003 Programas de Assistencia Social							
082430003.2.006000 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1058 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	248,55
			449,88	129,20	0,00	0,00	129,20
			4.251,45	3.930,77	0,00	3.801,57	449,88
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	491,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,80	8,80	0,00	8,80	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 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
		65.000,00	0,00 4.685,00 45.756,83	0,00 4.685,00 45.756,83	0,00 0,00 0,00	65.000,00 4.685,00 45.756,83	19.243,17 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1100	Fonte.....:	1 TESOURO						
		15.000,00	0,00 937,00 8.433,00	0,00 1.874,00 8.433,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 307,00 6.866,00	6.567,00 1.567,00 1.567,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
1102	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1104	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00 200,00 295,00	0,00 281,00 295,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 200,00 214,00	705,00 81,00 81,00	
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 0,00 320,00	0,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 320,00	1.680,00 0,00 0,00	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1144	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.500,00	0,00 730,00 6.393,50	0,00 730,00 6.393,50	0,00 0,00 0,00	8.500,00 730,00 6.393,50	2.106,50 0,00 0,00	
082430005 Fomento ao Trabalho								
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS								
1146	Fonte.....:	1 TESOURO						
		32.544,00	0,00 0,00 32.544,00	0,00 2.712,00 24.408,00	0,00 0,00 0,00	32.544,00 2.712,00 24.408,00	0,00 0,00 8.136,00	
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 17.348,33 164.692,14	0,00 17.348,33 164.692,14	0,00 0,00 0,00	325.000,00 17.348,33 164.692,14	160.307,86 0,00 0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1156	Fonte.....:	1 TESOURO						
		76.500,00	0,00 5.642,66 50.803,83	0,00 11.461,91 50.803,83	0,00 0,00 0,00	76.500,00 5.819,25 45.161,17	25.696,17 5.642,66 5.642,66	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1158	Fonte.....:	1 TESOURO						
		9.500,00	0,00 1.109,74 7.022,51	0,00 1.109,74 7.022,51	0,00 0,00 0,00	9.500,00 1.109,74 7.022,51	2.477,49 0,00 0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
1160	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00 1.438,38 19.241,83	0,00 1.438,38 19.241,83	0,00 795,00 4.731,40	20.000,00 3.778,38 19.241,83	758,17 0,00 0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1162	Fonte.....:	1 TESOURO						
		80.000,00	3.000,00 3.509,42 82.155,80	0,00 7.512,93 73.493,44	215,10 0,01 5.822,09	83.000,00 6.350,28 69.412,60	629,10 4.080,84 12.743,20	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1176	Fonte.....:	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro 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	858,00	
			175,00	0,00	0,00	1.375,02	0,00	
			4.400,00	4.225,00	0,00	4.225,00	175,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1183	Fonte.....:	1 TESOURO						
		90.000,00	0,00	15.000,00	550,00	75.000,00	5.946,85	
			4.008,80	7.057,26	830,00	7.057,02	2.997,36	
			68.503,15	52.585,86	830,00	49.588,50	18.914,65	
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	6.805,56	
			2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	
			17.194,44	17.194,44	0,00	17.194,44	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	555,00	
			0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	
			945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1206	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	15.329,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.670,50	14.670,50	0,00	14.670,50	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	3.970,58	
			0,00	93,51	0,00	93,51	0,00	
			3.029,42	3.029,42	0,00	3.029,42	0,00	
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	477,84	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22,16	22,16	0,00	22,16	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	1.602,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			398,00	398,00	0,00	398,00	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	1.964,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.535,24	1.535,24	0,00	1.535,24	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	1.500,00	0,00	3.354,00	132,65	
			0,00	0,00	0,00	3.221,35	0,00	
			3.221,35	3.221,35	0,00	3.221,35	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	3.500,00	0,00	8.816,00	3.336,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2043	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
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	0,00	160.000,00	2.410,79	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro 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	Pagos a Efetuar		
			4.759,12	5.780,77	1.056,60	9.077,47	1.650,50		
			157.589,21	124.817,06	58.347,10	123.166,56	34.422,65		
3.3.90.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
1278	Fonte.....:	1	TESOURO						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.950,20		
			3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00		
			30.049,80	30.049,80	0,00	30.049,80	0,00		
082440003.2.057000		CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
3.1.90.11.00.00.00.00		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	12.435,34		
			4.220,75	4.220,75	0,00	4.220,75	0,00		
			30.764,66	30.764,66	0,00	30.764,66	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1288	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	3.341,55		
			232,50	370,50	0,00	4.854,86	607,20		
			10.458,45	10.458,45	0,00	9.851,25	607,20		
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2076	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.258,01		
			4.741,99	405,99	0,00	0,00	405,99		
			4.741,99	405,99	0,00	0,00	4.741,99		
082440003.2.061000		IGD BOLSA SUAS							
3.3.90.39.00.00.00.00		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		
			0,00	580,00	0,00	580,00	0,00		
			5.860,00	3.540,00	0,00	3.540,00	2.320,00		
082440003.2.074000		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00.00.00.00		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	7.353,82		
			2.447,04	2.447,04	0,00	2.447,04	0,00		
			25.046,18	25.046,18	0,00	25.046,18	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
1330	Fonte.....:	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	199,71		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21.400,29	21.400,29	0,00	21.400,29	0,00		
Total Unidade Executora		1.262.306,00	78.500,00	64.700,00	765,10	1.276.106,00	356.826,17		
			72.440,61	89.156,56	2.681,61	100.023,51	17.161,75		
			918.514,73	831.654,50	69.730,59	814.492,75	104.021,98		
Total Unidade Orcamentaria		1.262.306,00	78.500,00	64.700,00	765,10	1.276.106,00	356.826,17		
			72.440,61	89.156,56	2.681,61	100.023,51	17.161,75		
			918.514,73	831.654,50	69.730,59	814.492,75	104.021,98		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2017		Folha: 20	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB								
Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISAO DE OBRAS								
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
15 Urbanismo								
15451 Infra-Estrutura Urbana								
154510010 Desenvolvimento Urbano								
154510010.1.002000 CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1344 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.500,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00	9,60		
		0,00	0,00	0,00	240,40	0,00		
		240,40	240,40	0,00	240,40	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	4.488,88		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.511,12	5.511,12	0,00	5.511,12	0,00		
154510010.1.101000 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2031 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	473,83	0,00	0,00	473,83	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		473,83	473,83	0,00	473,83	0,00		
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2032 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	0,00	54.361,06	0,00	0,00	54.361,06	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		54.361,06	54.361,06	0,00	54.361,06	0,00		
154510010.1.107000 IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2022 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	0,00	144.036,99	0,00	0,00	144.036,99	2.099,84		
		120.827,26	120.827,26	0,00	120.827,26	0,00		
		141.937,15	141.937,15	0,00	141.937,15	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	130.033,04		
		40.216,16	40.216,16	0,00	40.216,16	0,00		
		374.966,96	374.966,96	0,00	374.966,96	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	12.403,33		
		10.107,76	21.419,88	0,00	11.312,12	10.107,76		
		97.796,67	97.796,67	0,00	87.688,91	10.107,76		
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	20.677,54		
		2.783,41	2.783,41	0,00	2.783,41	0,00		
		25.722,46	25.722,46	0,00	25.722,46	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	182,85		
		80,00	80,00	20,00	80,00	0,00		
		2.817,15	2.817,15	1.282,85	2.817,15	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1372 Fonte.....: 1 TESOURO								
	390.000,00	0,00	35.191,00	7.051,06	354.809,00	79.216,29		
		14.966,60	28.805,54	12.053,22	17.275,43	14.833,96		
		268.541,65	245.671,63	17.850,67	230.837,67	37.703,98		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1386 Fonte.....: 1 TESOURO								
	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	3.293,97		
		2.701,00	1.892,50	0,00	999,15	1.830,35		
		36.706,03	32.149,53	0,00	30.319,18	6.386,85		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro de 2017		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB							
Unidade Executora....:		02.07.01 DIVISAO DE OBRAS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1393 Fonte.....:		1 TESOURO							
		300.000,00	0,00	24.945,23		14.556,00	275.054,77	50.087,82	
			25.512,24	37.403,69		0,00	22.974,98	23.710,45	
			210.410,95	174.679,46		1.307,50	150.969,01	59.441,94	
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	13.937,96	
			4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	
			33.062,04	33.062,04		0,00	33.062,04	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	466,40	
			751,00	751,00		0,00	960,00	751,00	
			7.533,60	7.533,60		0,00	6.782,60	751,00	
20 Agricultura									
20601 Promocao da Producao Vegetal									
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	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			3.257,20	3.257,20		0,00	3.257,20	0,00	
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	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			194.422,80	194.422,80		0,00	194.422,80	0,00	
Total Unidade Executora									
		1.532.500,00	397.171,88	132.786,23		21.607,06	1.796.885,65	317.517,52	
			221.945,43	258.179,44		12.073,22	221.668,91	51.233,52	
			1.457.761,07	1.394.603,06		20.441,02	1.343.369,54	114.391,53	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
15 Urbanismo								
15452 Servicos Urbanos								
154520017 Servicos de Utilidade Publica								
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1416 Fonte.....: 1 TESOURO								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.677,70		
		0,00	2.041,80	0,00	2.041,80	0,00		
		43.322,30	25.546,06	0,00	25.546,06	17.776,24		
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	9.487,16		
		0,00	20.861,09	0,00	20.861,09	0,00		
		290.512,84	188.729,58	0,00	188.729,58	101.783,26		
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	44.309,22		
		8.151,90	8.151,90	0,00	8.151,90	0,00		
		78.690,78	78.690,78	0,00	78.690,78	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	10.612,54		
		2.035,77	4.294,21	0,00	2.258,44	2.035,77		
		18.387,46	18.387,46	0,00	16.351,69	2.035,77		
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	5.701,80		
		646,25	646,25	0,00	646,25	0,00		
		6.298,20	6.298,20	0,00	6.298,20	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	10.716,27		
		3.650,72	2.999,40	0,00	1.876,80	1.551,20		
		29.283,73	23.647,52	2.308,19	22.096,32	7.187,41		
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	4.309,56		
		890,00	890,00	0,00	890,00	0,00		
		7.690,44	7.690,44	0,00	7.690,44	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.501,36		
		576,46	593,46	0,00	53,36	540,10		
		4.498,64	4.434,64	0,00	3.894,54	604,10		
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	5.682,80		
		340,00	340,00	0,00	0,00	340,00		
		817,20	817,20	0,00	477,20	340,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1944 Fonte.....: 1 TESOURO								
	0,00	12.000,00	0,00	9.335,61	12.000,00	2.664,39		
		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	74.900,00	0,00	9.335,61	650.900,00	162.062,80
		16.291,10	40.818,11	0,00	36.779,64	4.467,07
		479.501,59	354.241,88	2.308,19	349.774,81	129.726,78

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro 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	3.355,79	
			2.137,39	2.137,39	0,00	2.137,39	0,00	
			13.644,21	13.644,21	0,00	13.644,21	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	4.732,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			267,07	267,07	0,00	267,07	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1503	Fonte.....:	1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			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	2.250,00	
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750,00	550,00	0,00	550,00	200,00	
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	115,72	
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
			884,28	884,28	0,00	884,28	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	2.378,08	
			563,08	360,00	0,00	5.950,00	360,00	
			9.321,92	9.118,84	0,00	8.758,84	563,08	
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	800,00	0,00	800,00	0,00	
			8.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	2.400,00	
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	779,19	
			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
			1.120,81	1.120,81	0,00	960,81	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	453,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.046,90	3.046,90	0,00	3.046,90	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	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	17.096,76	
			0,00	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00	
			69.903,24	57.454,72	0,00	57.454,72	12.448,52	
20	Agricultura							
20601	Promocao da Producao Vegetal							
206010007	Desenvolvimento da Economia Local							
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Setembro 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	49.653,27	
			15.527,66	15.527,66	0,00	15.527,66	0,00	
			146.346,73	146.346,73	0,00	146.346,73	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	12.186,92	
			3.758,83	7.679,76	0,00	3.920,93	3.758,83	
			33.813,08	33.813,08	0,00	30.054,25	3.758,83	
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	7.839,94	
			1.209,83	1.209,83	0,00	1.209,83	0,00	
			7.660,06	7.660,06	0,00	7.660,06	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1563	Fonte.....: 1 TESOURO							
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	24.332,51	
			12.421,98	8.489,17	0,00	6.752,36	2.964,00	
			95.667,49	86.603,82	2.934,52	83.639,82	12.027,67	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1598	Fonte.....: 1 TESOURO							
		25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	33.000,00	3.202,40	
			409,00	1.607,64	0,00	2.070,27	888,17	
			29.797,60	25.536,43	0,00	24.648,26	5.149,34	
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	1.681,82	
			895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	
			8.318,18	8.318,18	0,00	8.318,18	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	78.000,00	15.000,00	0,00	609.500,00	180.168,43	
			37.432,77	46.198,29	0,00	46.755,28	8.131,00	
			429.331,57	400.755,13	10.934,52	392.624,13	36.707,44	
Total Unidade Orcamentaria		2.655.000,00	550.071,88	147.786,23	30.942,67	3.057.285,65	659.748,75	
			275.669,30	345.195,84	12.073,22	305.203,83	63.831,59	
			2.366.594,23	2.149.600,07	33.683,73	2.085.768,48	280.825,75	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
13	Cultura								
13392	Difusao Cultural								
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo								
133920018.1.081000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1621	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	11.170,88		
			10.132,86	10.132,86	0,00	10.132,86	0,00		
			86.829,12	86.829,12	0,00	86.829,12	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	4.052,81		
			2.132,74	4.278,36	0,00	2.145,62	2.132,74		
			18.947,19	18.947,19	0,00	16.814,45	2.132,74		
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	208,91		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.291,09	2.291,09	0,00	2.291,09	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	1.471,10		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.528,90	1.528,90	1.821,10	1.528,90	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1645	Fonte.....: 1 TESOURO								
		50.000,00	0,00	15.000,00	92,50	35.000,00	13.086,42		
			2.389,50	626,00	0,00	949,00	557,50		
			21.821,08	19.313,80	729,58	18.756,30	3.064,78		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1659	Fonte.....: 1 TESOURO								
		8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	1.813,69		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			186,31	186,31	0,00	186,31	0,00		
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	1,83		
			1.959,37	5.750,57	0,00	7.836,26	644,31		
			54.998,17	44.467,93	4.583,34	43.823,62	11.174,55		
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	2,78		
			590,00	590,00	0,00	590,00	0,00		
			5.497,22	5.497,22	0,00	5.497,22	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 CULTURAIS								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1689	Fonte.....: 1 TESOURO								
		40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.155,29		
			270,00	0,00	0,00	22,00	0,00		
			17.844,71	17.574,71	0,00	17.574,71	270,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
1703	Fonte.....: 1 TESOURO								
		16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.000,00	3.673,30		
			0,00	0,00	0,00	317,70	0,00		
			7.326,70	7.326,70	0,00	7.326,70	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1704	Fonte.....: 1 TESOURO								
		15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	13,00		
			0,00	0,00	0,00	3.191,68	0,00		

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		6.987,00	6.987,00	0,00	6.987,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1711	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO					
		210.000,00	90.000,00	89.400,00	0,00	210.600,00
			97.963,00	91.245,00	0,00	52.264,58
			208.633,44	201.915,44	20.040,00	162.935,02
						1.966,56
						38.980,42
						45.698,42
3.3.90.47.00.00.00 1730	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	985,40
			1.397,40	1.397,40	0,00	1.397,40
						0,00
133920018.2.038000	SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"					
3.3.50.43.00.00.00 1732	SUBVENCOES SOCIAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120019	Desporto e Lazer					
278120019.1.082000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES					
4.4.90.52.00.00.00 1733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00
						4.100,00
						0,00
						0,00
278120019.1.084000	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE					
4.4.90.51.00.00.00 1742	OBRAS E INSTALACOES Fonte.....: 1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
278120019.1.110000	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO ESPORTE					
4.4.90.52.00.00.00 1988	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			91.993,80	13.778,50	0,00	13.778,50
						5.506,20
						0,00
						78.215,30
4.4.90.52.00.00.00 1989	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO					
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.216,20	331,50	0,00	331,50
						283,80
						0,00
						1.884,70
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00 1744	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			8.150,32	8.150,32	0,00	8.150,32
			71.947,73	71.947,73	0,00	71.947,73
						78.052,27
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00 1753	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			1.786,02	3.477,71	0,00	1.691,69
			15.929,06	15.929,06	0,00	14.143,04
						19.070,94
						1.786,02
						1.786,02
3.1.90.16.00.00.00 1755	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 1 TESOURO					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.441,28	3.441,28	0,00	3.441,28
		</				

Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....	02	PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria:	02.08	SEC. MUN.DE CULT.	TURISMO,	ESP. E LAZER	
Unidade Executora...	02.08.01	SEC. MUN.DE CULT.	TURISMO,	ESP. E LAZER	

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1773	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.685,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1780	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.401,42
			2.744,62	4.617,70	946,15	3.947,21	1.739,88
			30.598,58	23.453,03	8.866,15	21.713,15	8.885,43
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1799	Fonte.....:	1 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.641,42
			745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
			5.358,58	5.358,58	0,00	5.358,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1801	Fonte.....:	1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
278120019.2.082000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1945	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			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						
1946	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			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						
1947	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.323,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.677,00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1948	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.439,59
			93,23	93,23	0,00	93,23	0,00
			2.560,41	2.560,41	0,00	2.560,41	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1950	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			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						
1951	Fonte.....:	1 TESOURO					
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.297,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.703,00	9.703,00	0,00	9.703,00	0,00
27813	Lazer						
278130019	Desporto e Lazer						
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1803	Fonte.....:	1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.499,60
			980,40	476,40	0,00	0,00	476,40
			3.500,40	2.996,40	0,00	2.520,00	980,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1817	Fonte.....:	1 TESOURO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	787,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.212,80	5.212,80	0,00	5.212,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Setembro de 2017		Folha:	29
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Unidade Executora....:		02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
1818 Fonte.....:		1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.305,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	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	1.346,35		
			11.615,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00		
			13.653,65	13.038,65	0,00	12.038,65	1.615,00		
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	661,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			339,00	339,00	0,00	339,00	0,00		
Total Unidade Executora		894.300,00	243.300,00	148.400,00	31.892,50	989.200,00	226.840,64		
			141.971,96	141.671,05	1.046,15	103.969,79	47.459,17		
			730.466,86	620.960,46	38.962,40	573.501,29	156.965,57		
Total Unidade Orcamentaria		894.300,00	243.300,00	148.400,00	31.892,50	989.200,00	226.840,64		
			141.971,96	141.671,05	1.046,15	103.969,79	47.459,17		
			730.466,86	620.960,46	38.962,40	573.501,29	156.965,57		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1846	Fonte.....	1 TESOURO					
	10.520,40	6.971,40	0,00	0,00	17.491,80	5.265,90	
		1.750,55	1.750,55	0,00	1.750,55	0,00	
		12.225,90	12.225,90	0,00	12.225,90	0,00	
11	Trabalho						
11334	Fomento ao Trabalho						
113340005	Fomento ao Trabalho						
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1847	Fonte.....	1 TESOURO					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33.050,50	
		5.190,75	5.190,75	0,00	5.390,75	0,00	
		56.949,50	56.949,50	0,00	56.949,50	0,00	
28	Encargos Especiais						
28846	Outros Encargos Especiais						
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1866	Fonte.....	1 TESOURO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.106,51	
		11.344,69	11.344,69	0,00	11.344,69	0,00	
		124.893,49	124.893,49	0,00	124.893,49	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	1.160,48	
		0,00	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96	
		18.839,52	14.129,64	0,00	12.559,68	6.279,84	
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	506,27	0,00	506,27	0,00	
		4.468,56	3.277,98	0,00	3.277,98	1.190,58	
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	11.741,90	
		3.705,35	3.705,35	0,00	3.705,35	0,00	
		34.733,10	34.733,10	0,00	34.733,10	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	22.862,30	0,00	27.137,70	0,00	
		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	28.070,92	
		412,21	412,21	0,00	412,21	0,00	
		43.929,08	43.929,08	0,00	43.929,08	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.758,43	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.241,57	1.241,57	0,00	1.241,57	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro 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	61.971,40	22.862,30	0,00	719.384,50	341.122,57	
			22.403,55	24.479,78	0,00	24.679,78	1.569,96	
			378.261,93	372.361,47	0,00	370.791,51	7.470,42	
Total Unidade Orcamentaria		680.275,40	61.971,40	22.862,30	0,00	719.384,50	341.122,57	
			22.403,55	24.479,78	0,00	24.679,78	1.569,96	
			378.261,93	372.361,47	0,00	370.791,51	7.470,42	
Total do Orgao		16.618.000,00	1.948.638,43	1.070.240,38	68.170,27	17.496.398,05	4.463.061,64	
			1.280.904,30	1.483.843,40	32.019,03	1.363.163,34	326.924,59	
			12.965.166,14	11.772.912,31	269.963,92	11.445.987,72	1.519.178,42	
Total Geral		16.618.000,00	1.948.638,43	1.070.240,38	68.170,27	17.496.398,05	4.463.061,64	
			1.280.904,30	1.483.843,40	32.019,03	1.363.163,34	326.924,59	
			12.965.166,14	11.772.912,31	269.963,92	11.445.987,72	1.519.178,42	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final						
Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00 40.295,88 412.832,31	9.000,00 37.345,93 409.295,83	0,00 64,63 10.839,66	516.000,00 42.307,38 402.856,25	103.167,69 6.439,58 9.976,06
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 4.898,30 48.716,39	0,00 4.898,30 48.716,39	0,00 0,00 0,00	69.000,00 4.898,30 47.818,09	20.283,61 898,30 898,30
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	1.394.114,00	42.000,00 91.849,06 1.277.556,98	63.775,00 118.555,89 1.135.037,12	0,00 11.969,82 20.508,94	1.372.339,00 123.813,08 1.104.884,76	94.782,02 30.152,36 172.672,22
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	557.795,15 359.660,47 3.388.171,52	528.366,85 353.105,27 3.178.333,22	0,00 250,56 23.221,78	5.093.239,58 325.773,65 3.089.117,71	1.705.068,06 89.215,51 299.053,81
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	415.000,00 271.715,17 3.444.051,19	85.350,00 369.434,78 3.026.953,25	4.570,00 3.933,04 73.016,82	4.403.843,32 332.494,02 2.956.756,88	955.222,13 70.196,37 487.294,31
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	78.500,00 72.440,61 918.514,73	64.700,00 89.156,56 831.654,50	765,10 2.681,61 69.730,59	1.276.106,00 100.023,51 814.492,75	356.826,17 17.161,75 104.021,98
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.655.000,00	550.071,88 275.669,30 2.366.594,23	147.786,23 345.195,84 2.149.600,07	30.942,67 12.073,22 33.683,73	3.057.285,65 305.203,83 2.085.768,48	659.748,75 63.831,59 280.825,75
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	243.300,00 141.971,96 730.466,86	148.400,00 141.671,05 620.960,46	31.892,50 1.046,15 38.962,40	989.200,00 103.969,79 573.501,29	226.840,64 47.459,17 156.965,57
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	61.971,40 22.403,55 378.261,93	22.862,30 24.479,78 372.361,47	0,00 0,00 0,00	719.384,50 24.679,78 370.791,51	341.122,57 1.569,96 7.470,42
Total Geral	16.618.000,00	1.948.638,43 1.280.904,30 12.965.166,14	1.070.240,38 1.483.843,40 11.772.912,31	68.170,27 32.019,03 269.963,92	17.496.398,05 1.363.163,34 11.445.987,72	4.463.061,64 326.924,59 1.519.178,42

SERGIO FORNASIER

Prefeito Municipal

EDSON GOMES

CRC 1SP-306723/0-2