

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 1	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora.... 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL							
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	
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310024 Processo Legislativo							
010310024.1.065000 REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	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	
010310024.1.066000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.799,50	
		11.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.200,50	22.558,50	7.500,50	22.558,50	11.642,00	
010310024.2.047000 MANUTENCAO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
12 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	173.244,50	
		39.205,45	39.205,45	0,00	39.205,45	0,00	
		296.755,50	296.755,50	0,00	296.755,50	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	40.130,00	
		7.346,57	7.346,57	0,00	7.346,57	0,00	
		58.570,00	58.570,00	0,00	58.570,00	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
23 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
25 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.916,58	
		90,00	90,00	110,00	90,00	0,00	
		2.083,42	2.083,42	1.616,58	2.083,42	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	5.083,00	
		266,60	772,66	100,00	772,66	0,00	
		17.917,00	17.770,89	3.600,00	17.770,89	146,11	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
41 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	48.000,00	0,00	12.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		36.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
42 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.912,93	
		337,07	337,07	0,00	337,07	0,00	
		2.087,07	2.087,07	0,00	2.087,07	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
49 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	80.000,00	7.000,00	0,00	0,00	87.000,00	12.948,57	
		12.722,69	5.884,09	0,00	5.249,68	634,41	
		74.051,43	60.961,32	680,00	60.326,91	13.724,52	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
68 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.731,89	
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
		5.268,11	5.268,11	0,00	5.268,11	0,00	
Total Unidade Executora	810.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	810.000,00	283.066,97	
		72.360,38	57.385,84	210,00	56.751,43	634,41	
		526.933,03	487.054,81	13.397,08	486.420,40	40.512,63	
Total Unidade Orcamentaria	810.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	810.000,00	283.066,97	
		72.360,38	57.385,84	210,00	56.751,43	634,41	
		526.933,03	487.054,81	13.397,08	486.420,40	40.512,63	
Total do Orgao	810.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	810.000,00	283.066,97	
		72.360,38	57.385,84	210,00	56.751,43	634,41	
		526.933,03	487.054,81	13.397,08	486.420,40	40.512,63	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 2	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	87.746,84	
			25.904,05	25.904,05	0,00	25.904,05	0,00	
			212.253,16	212.253,16	0,00	212.253,16	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	23.386,93	
			5.904,97	5.904,97	0,00	5.885,07	5.904,97	
			47.613,07	47.613,07	0,00	41.708,10	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	3.476,90	
			389,86	389,86	0,00	389,86	0,00	
			2.523,10	2.523,10	0,00	2.523,10	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	8.163,60	
			2.438,00	2.438,00	3.462,00	2.438,00	0,00	
			16.836,40	16.836,40	9.763,60	16.836,40	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	13.576,29	
			2.700,12	5.331,35	0,00	3.376,98	3.536,58	
			21.423,71	21.180,68	1.011,43	17.644,10	3.779,61	
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	1.493,05	
			6.200,23	8.298,98	0,00	10.938,71	1.959,48	
			63.506,95	63.163,45	0,00	61.203,97	2.302,98	
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	1.617,96	
			445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	
			3.382,04	3.382,04	0,00	3.382,04	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	143.463,57	
			43.982,23	48.712,21	3.462,00	49.377,67	11.401,03	
			372.536,43	371.949,90	10.775,03	360.548,87	11.987,56	
Total Unidade Orcamentaria		525.000,00	0,00	9.000,00	0,00	516.000,00	143.463,57	
			43.982,23	48.712,21	3.462,00	49.377,67	11.401,03	
			372.536,43	371.949,90	10.775,03	360.548,87	11.987,56	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora.... 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	20.388,91
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		34.611,09	34.611,09	0,00	34.611,09	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	4.640,90
		898,30	898,30	0,00	898,30	898,30
		7.359,10	7.359,10	0,00	6.460,80	898,30
Total Unidade Executora	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	25.181,91
		4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
		43.818,09	43.818,09	0,00	42.919,79	898,30
Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	25.181,91
		4.898,30	4.898,30	0,00	4.898,30	898,30
		43.818,09	43.818,09	0,00	42.919,79	898,30

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 4	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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	87.232,64		
		53.871,53	53.871,53	0,00	53.871,53	0,00		
		427.767,36	427.767,36	0,00	427.767,36	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	13.829,89		
		13.359,81	13.359,81	0,00	12.475,50	13.359,81		
		107.170,11	107.170,11	0,00	93.810,30	13.359,81		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
169	Fonte.....	1 TESOURO						
	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	47.500,00	11.864,13		
		5.255,90	5.255,90	0,00	5.255,90	0,00		
		35.635,87	35.635,87	0,00	35.635,87	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	1.383,18		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.116,82	1.116,82	933,18	1.116,82	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	28.328,73		
		5.030,48	13.779,56	0,00	4.236,91	11.721,75		
		71.671,27	66.809,21	1.014,07	55.087,46	16.583,81		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							
187	Fonte.....	1 TESOURO						
	120.000,00	0,00	12.866,00	5.134,00	107.134,00	0,00		
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00		
		102.000,00	52.500,00	0,00	52.500,00	49.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
188	Fonte.....	1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	5.000,00	15.775,00	35.000,00	7.306,25		
		0,00	937,00	0,00	570,85	468,50		
		11.918,75	10.044,75	0,00	9.576,25	2.342,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
195	Fonte.....	1 TESOURO						
	359.114,00	0,00	0,00	0,00	359.114,00	939,03		
		1.581,50	37.333,14	5.831,85	40.250,56	7.708,70		
		358.174,97	245.414,81	6.591,85	237.706,11	120.468,86		
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		
		3.685,00	3.685,00	0,00	3.685,00	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	23,00	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	14.523,81		
		2.801,26	2.801,26	0,00	4.415,39	2.150,79		
		30.476,19	30.245,72	0,02	28.094,93	2.381,26		
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	417,00	0,00		
		9.453,00	9.453,00	0,00	9.453,00	0,00		
Total Unidade Executora	1.394.114,00	35.000,00	42.866,00	20.909,00	1.386.248,00	179.631,08		
		85.585,48	140.923,20	5.831,85	135.101,64	35.409,55		
		1.185.707,92	1.016.481,23	8.539,12	981.071,68	204.636,24		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	35.000,00 85.585,48 1.185.707,92	42.866,00 140.923,20 1.016.481,23	20.909,00 5.831,85 8.539,12	1.386.248,00 135.101,64 981.071,68	179.631,08 35.409,55 204.636,24

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 6	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO								
Unidade Executora...: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220009 Desenvolvimento Educacional								
041220009.1.093000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
246 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	3.600,00	10.000,00	85,00	
			690,00	690,00	0,00	450,00	690,00	
			6.315,00	6.315,00	0,00	5.625,00	690,00	
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	2.505,72	
			290,30	290,30	0,00	203,00	101,30	
			2.994,28	2.994,28	0,00	2.892,98	101,30	
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	1.635,20	
			106,80	536,80	0,00	1.055,00	106,80	
			8.364,80	6.364,80	0,00	6.258,00	2.106,80	
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	333.977,33	
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
			266.022,67	266.022,67	0,00	266.022,67	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	31.039,84	
			12.661,46	11.763,16	0,00	13.649,48	11.763,16	
			108.960,16	108.061,86	0,00	96.298,70	12.661,46	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
299 Fonte.....:		1 TESOURO						
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	18.621,11	
			4.714,77	4.714,77	0,00	4.714,77	0,00	
			28.378,89	28.378,89	0,00	28.378,89	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	
			308,03	308,03	271,97	308,03	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	0,00	16.000,00	130.000,00	9.624,90	
			12.479,95	14.627,46	0,00	13.247,79	5.334,96	
			104.375,10	91.782,34	297,57	86.447,38	17.927,72	
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	50.365,09	
			0,00	2.663,90	0,00	2.386,74	277,16	
			51.215,91	41.706,47	3.877,41	41.429,31	9.786,60	
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	7.502,03	
			1.039,00	2.115,03	0,00	2.157,97	140,00	
			2.907,97	2.907,97	0,00	2.767,97	140,00	
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	1.260,00	
			1.640,40	1.640,40	0,00	6.732,00	1.640,40	
			48.740,00	42.008,00	0,00	40.367,60	8.372,40	
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	9.564,00	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		Agosto de 2017		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	4.894,72	
		190,00	4.707,68	0,00	3.112,18	1.595,50	
		30.105,28	18.083,28	0,00	16.487,78	13.617,50	
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	2.003,83	
		-1.937,51	8.769,35	4.800,00	9.680,46	30,00	
		147.996,17	100.142,40	4.800,00	100.112,40	47.883,77	
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	35.215,85	
		4.510,00	2.370,00	0,00	4.518,15	2.120,39	
		19.784,15	17.504,15	0,00	15.383,76	4.400,39	
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	30.645,10	
		6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	
		41.354,90	41.354,90	0,00	41.354,90	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	3.341,00	
		341,34	341,34	0,00	458,66	341,34	
		2.659,00	2.659,00	0,00	2.317,66	341,34	
12365 Educacao Infantil							
123650009 Desenvolvimento Educacional							
123650009.1.073000 CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
416	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.1.074000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
418	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	141.956,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.2.021000 CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
427	Fonte.....	1	TESOURO				
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	86.514,76	
		31.511,83	31.511,83	0,00	31.511,83	0,00	
		73.485,24	73.485,24	0,00	73.485,24	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	26.000,14	
		3.259,59	3.259,59	0,00	3.198,54	3.259,59	
		18.999,86	18.999,86	0,00	15.740,27	3.259,59	
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	12.197,63	
		524,17	524,17	0,00	524,17	0,00	
		3.802,37	3.802,37	0,00	3.802,37	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	5.216,02	
		2.928,19	2.155,74	0,00	1.723,16	2.103,94	
		29.783,98	27.706,51	0,00	25.602,57	4.181,41	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
465	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
479	Fonte.....	1	TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	662,48	
		0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	
		14.337,52	14.337,52	0,00	14.337,52	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		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 8	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO					
Unidade Executora....		02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.620,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.379,90	6.317,90	0,00	6.317,90	1.062,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
481 Fonte.....		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.584,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.415,50	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
488 Fonte.....		1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.541,89
			158,54	896,23	0,00	2.374,03	0,00
			26.458,11	20.774,80	0,00	20.774,80	5.683,31
3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
507 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
526 Fonte.....		1 TESOURO					
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.931,72
			1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
			9.068,28	9.068,28	0,00	9.068,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
528 Fonte.....		1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	145,54
			171,36	171,36	0,00	0,00	171,36
			854,46	854,46	0,00	683,10	171,36
123650009.2.066000 PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
531 Fonte.....		1 TESOURO					
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	597,28
			8.176,67	8.176,67	0,00	8.176,67	0,00
			51.402,72	51.402,72	0,00	51.402,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					
540 Fonte.....		1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.859,39
			1.542,05	1.542,05	0,00	1.337,61	1.542,05
			9.140,61	9.140,61	0,00	7.598,56	1.542,05
3.1.90.16.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
542 Fonte.....		1 TESOURO					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.727,88
			86,90	86,90	0,00	86,90	0,00
			1.772,12	1.772,12	0,00	1.772,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
544 Fonte.....		1 TESOURO					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
546 Fonte.....		1 TESOURO					
		15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.837,24
			1.498,08	2.258,25	0,00	985,75	2.096,15
			15.162,76	14.495,43	0,00	12.399,28	2.763,48
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
560 Fonte.....		1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.555,15
			0,00	0,00	0,00	2.722,50	0,00
			19.444,85	16.722,35	0,00	16.722,35	2.722,50
3.3.90.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
561 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.051,20
			0,00	0,00	0,00	1.622,50	0,00
			11.948,80	11.948,80	0,00	11.948,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
562 Fonte.....		1 TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.222,60
			856,80	1.713,60	0,00	856,80	856,80
			3.777,40	3.777,40	0,00	2.920,60	856,80

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	
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	12.468,68	
			153,14	821,60	0,00	1.918,67	0,00	
			17.531,32	15.493,80	0,00	15.493,80	2.037,52	
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	100,00	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	5.700,76	
			810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
			4.799,24	4.799,24	0,00	4.799,24	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	587,24	
			0,00	0,00	0,00	171,36	0,00	
			412,76	412,76	0,00	412,76	0,00	
12366		Educacao de Jovens e Adultos						
123660009		Desenvolvimento Educacional						
123660009.2.065000		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
612	Fonte.....	1	TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
621	Fonte.....	1	TESOURO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00	
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	8.898,39	
			1.477,07	1.477,07	0,00	1.477,07	0,00	
			14.101,61	14.101,61	0,00	14.101,61	0,00	
Total Unidade Executora		2.922.647,65	11.000,00	0,00	19.600,00	2.933.647,65	1.654.787,77	
			102.218,93	122.973,28	5.071,97	146.142,79	34.170,90	
			1.259.259,88	1.148.250,48	11.128,99	1.114.079,58	145.180,30	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 10	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
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	0,00	0,00	0,00	610.000,00	139.103,01		
		60.611,55	60.611,55	0,00	60.611,55	0,00		
		470.896,99	470.896,99	0,00	470.896,99	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	120.000,00	0,00	0,00	235.000,00	15.357,40		
		51.419,05	51.419,05	0,00	51.419,05	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	0,00	0,00	0,00	135.000,00	32.147,21		
		14.805,36	0,00	0,00	14.136,79	0,00		
		102.852,79	88.047,43	0,00	88.047,43	14.805,36		
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	8.592,35		
		691,15	691,15	0,00	691,15	0,00		
		4.907,65	4.907,65	0,00	4.907,65	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	4.958,56		
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		
		28.041,44	28.041,44	0,00	28.041,44	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	151.500,00	0,00	88.500,00	41.375,11		
		5.907,40	5.907,40	0,00	5.907,40	0,00		
		47.124,89	47.124,89	0,00	47.124,89	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	0,00	0,00	53.000,00	31.689,01		
		5.668,08	0,00	0,00	5.490,86	0,00		
		21.310,99	15.642,91	0,00	15.642,91	5.668,08		
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	33.333,36		
		0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00		
		66.666,64	66.666,64	0,00	66.666,64	0,00		
123650009.2.067000 FUNDEB PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
678 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
687 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora....: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 16.000,00	0,00 0,00 11.022,01	0,00 0,00 11.022,01	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 11.022,01	4.977,99 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00 0,00 21.727,03	0,00 0,00 21.727,03	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 21.727,03	3.272,97 0,00 0,00
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 1.500,00	0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
700 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	14.000,00	0,00 895,00 7.731,22	0,00 895,00 7.731,22	0,00 0,00 0,00	14.000,00 895,00 7.731,22	6.268,78 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	151.500,00 143.497,59 1.143.784,95	151.500,00 131.357,48 1.123.311,51	0,00 0,00 0,00	1.465.000,00 150.985,13 1.123.311,51	321.215,05 0,00 20.473,44

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 12	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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	0,00	17.266,85	0,00	27.733,15	0,00	
		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	61.326,04	
		39.047,60	36.710,05	0,00	17.565,50	20.486,75	
		262.632,74	250.761,94	5.841,28	230.275,19	32.357,55	
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	5.745,64	0,00	17.857,51	81,48	
		36.623,34	34.331,94	0,00	34.250,46	2.372,88	
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	
		23.024,30	31.599,68	0,00	37.967,75	4.864,60	
		89.894,35	56.932,86	0,00	52.068,26	37.826,09	
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	814,80	
		5.505,98	6.442,98	0,00	7.693,49	1.694,50	
		34.185,20	32.095,38	0,00	30.400,88	3.784,32	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
720 Fonte..... 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.065,82	
		941,11	1.520,08	0,00	1.977,49	30,00	
		23.934,18	17.171,12	2.000,00	17.141,12	6.793,06	
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	6.675,70	
		469,35	469,35	0,00	469,35	0,00	
		3.324,30	3.324,30	0,00	3.324,30	0,00	
12364 Ensino Superior							
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
740 Fonte..... 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.396,29	
		4.271,54	4.271,54	0,00	3.972,58	298,96	
		38.603,71	38.603,71	0,00	38.304,75	298,96	
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	5.305,00	
		1.016,00	1.016,00	34,00	1.016,00	0,00	
		6.695,00	6.695,00	665,00	6.695,00	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	7.753,29	
		0,00	2.242,22	0,00	3.332,45	0,00	
		72.246,71	59.901,02	3.335,95	59.901,02	12.345,69	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	435,46
			3.478,00	300,00	0,00	1.298,31	256,70
			14.564,54	11.086,54	0,00	10.829,84	3.734,70
Total Unidade Executora							
		676.163,63	74.795,15	17.266,85	0,00	733.691,93	108.225,71
			77.753,88	90.317,54	34,00	93.150,43	27.712,99
			625.466,22	553.665,96	11.842,23	525.952,97	99.513,25
Total Unidade Orcamentaria							
		5.063.811,28	237.295,15	168.766,85	19.600,00	5.132.339,58	2.084.228,53
			323.470,40	344.648,30	5.105,97	390.278,35	61.883,89
			3.028.511,05	2.825.227,95	22.971,22	2.763.344,06	265.166,99

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 14	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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 TESOIRO							
	10.000,00	0,00	7.000,00	2.350,00	3.000,00	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	
		1.454,86	1.454,86	0,00	0,00	1.454,86	
		21.320,86	21.320,86	0,00	19.866,00	1.454,86	
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 TESOIRO							
	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	321.382,64	
		103.913,00	103.913,00	0,00	103.913,00	0,00	
		828.617,36	828.617,36	0,00	828.617,36	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
810 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	41.698,71	
		25.023,31	0,00	0,00	24.831,10	0,00	
		189.301,29	164.277,98	0,00	164.277,98	25.023,31	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
812 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	23.447,36	
		9.034,71	9.034,71	0,00	9.034,71	0,00	
		51.552,64	51.552,64	0,00	51.552,64	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
814 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	47,28	
		3.489,95	3.639,95	1.034,65	3.639,95	0,00	
		34.952,72	34.952,72	5.451,88	34.952,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
816 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	250.000,00	40.000,00	0,00	0,00	290.000,00	14.153,05	
		14.711,60	31.967,06	0,00	25.876,80	16.478,80	
		275.846,95	253.958,98	9.145,50	237.480,18	38.366,77	
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	40.548,42	
		1.930,20	2.664,81	0,00	2.719,81	1.261,60	
		29.601,58	27.973,63	0,00	26.712,03	2.889,55	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
852 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	122.322,00	0,00	0,00	0,00	122.322,00	74.488,03	
		4.861,59	4.716,74	0,00	8.471,86	4.577,04	
		47.833,97	39.676,14	0,00	35.099,10	12.734,87	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
870 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	100.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	9.896,88	
		332,35	1.943,20	67,80	6.501,57	1.230,07	
		100.103,12	94.993,88	69,30	93.763,81	6.339,31	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
871 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	113.989,31	
		4.104,42	5.094,08	0,00	6.809,61	726,81	
		26.010,69	19.585,65	0,00	18.858,84	7.151,85	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
872 Fonte.....: 1 TESOIRO							
	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 TESOIRO							
	40.000,00	0,00	0,00	10.568,00	40.000,00	4.125,25	
		0,00	937,00	0,00	691,00	468,50	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 15	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	23.432,75	0,00	22.964,25	2.342,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
880	Fonte.....:	1 TESOURO						
			1.100.000,00	0,00	0,00	1,00	1.100.000,00	600,09
				5.997,94	108.147,49	44.132,00	114.337,16	5.869,83
				1.099.398,91	695.627,72	54.199,50	689.757,89	409.641,02
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	540,00	0,00	680,00	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	0,00	0,00	1,00	82.720,00	1.163,40
				0,00	8.006,92	0,00	7.029,82	1.138,10
				81.555,60	45.344,12	217,60	44.206,02	37.349,58
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	31.851,79
				9.655,00	9.655,00	0,00	9.655,00	0,00
				73.148,21	73.148,21	0,00	73.148,21	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
				50,00	50,00	0,00	6,00	50,00
				4.318,60	4.318,60	0,00	4.268,60	50,00
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	36.888,46
				1.495,95	1.495,95	0,00	1.495,95	0,00
				8.111,54	8.111,54	0,00	8.111,54	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	17.114,18
				9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
				75.575,82	75.575,82	0,00	75.575,82	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	12.966,36
				2.425,23	0,00	0,00	2.217,32	0,00
				19.033,64	16.608,41	0,00	16.608,41	2.425,23
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	3.309,93
				692,21	692,21	0,00	692,21	0,00
				5.690,07	5.690,07	0,00	5.690,07	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	19.807,15
				3.263,82	3.263,82	0,00	3.263,82	0,00
				33.192,85	33.192,85	0,00	33.192,85	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	16.005,79
				6.193,32	6.193,32	0,00	6.193,32	0,00
				63.086,21	63.086,21	0,00	63.086,21	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	8.345,65
				2.304,31	0,00	0,00	2.481,53	0,00
				19.654,35	17.350,04	0,00	17.350,04	2.304,31
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	3.284,20
				673,42	673,42	0,00	673,42	0,00
				3.715,80	3.715,80	0,00	3.715,80	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Agosto de 2017		Folha: 16	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO							
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	23.406,04		
			5.851,66	5.851,66	0,00	5.851,66	0,00		
			46.813,28	46.813,28	0,00	46.813,28	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	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10304 Vigilancia Sanitaria									
103040023 Programas Publicos de Saude									
103040023.2.045000 VIGILANCIA SANITARIA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
995 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.140,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			860,00	860,00	0,00	860,00	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	4.150,79		
			416,78	416,78	0,00	416,78	0,00		
			4.849,21	4.849,21	0,00	4.849,21	0,00		
Total Unidade Executora		4.074.193,32	60.000,00	67.000,00	22.920,00	4.067.193,32	871.937,30		
			217.235,63	319.711,98	45.234,45	356.843,40	33.255,61		
			3.172.336,02	2.657.518,47	69.083,78	2.624.262,86	548.073,16		
Total Unidade Orcamentaria		4.074.193,32	60.000,00	67.000,00	22.920,00	4.067.193,32	871.937,30		
			217.235,63	319.711,98	45.234,45	356.843,40	33.255,61		
			3.172.336,02	2.657.518,47	69.083,78	2.624.262,86	548.073,16		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	10.403,90	
		6.411,43	6.411,43	0,00	6.650,36	4.739,26	
		22.530,10	22.530,10	0,00	17.790,84	4.739,26	
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1054	Fonte.....	1 TESOURO					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082410003.2.080000	PROJETO ETERNAMENTE JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1935	Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	4.000,00	25.900,00	10.150,00	
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		11.750,00	5.350,00	0,00	5.350,00	6.400,00	
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	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	
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	8.666,00	0,00	8.666,00	4.334,00	
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1057	Fonte.....	1 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	698,43	
		0,00	0,00	0,00	215,10	0,00	
		3.801,57	3.801,57	0,00	3.801,57	0,00	
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		Agosto de 2017		Folha: 18	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL								
Unidade Executora...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		23.928,17
			4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00		0,00
			41.071,83	41.071,83	0,00	41.071,83		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1100	Fonte.....:	1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		7.504,00
			937,00	0,00	0,00	937,00		0,00
			7.496,00	6.559,00	0,00	6.559,00		937,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
1102	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1104	Fonte.....:	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		905,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			95,00	14,00	0,00	14,00		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	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1125	Fonte.....:	1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.680,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			320,00	320,00	0,00	320,00		0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1144	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		2.836,50
			730,00	730,00	0,00	730,00		0,00
			5.663,50	5.663,50	0,00	5.663,50		0,00
082430005 Fomento ao Trabalho								
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
1146	Fonte.....:	1 TESOURO						
		32.544,00	0,00	0,00	0,00	32.544,00		0,00
			32.544,00	21.696,00	0,00	21.696,00		0,00
			32.544,00	21.696,00	0,00	21.696,00		10.848,00
08244 Assistencia Comunitaria								
082440003 Programas de Assistencia Social								
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1147	Fonte.....:	1 TESOURO						
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		177.656,19
			17.348,33	17.348,33	0,00	17.348,33		0,00
			147.343,81	147.343,81	0,00	147.343,81		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1156	Fonte.....:	1 TESOURO						
		76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00		31.338,83
			5.819,25	0,00	0,00	5.670,07		0,00
			45.161,17	39.341,92	0,00	39.341,92		5.819,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1158	Fonte.....:	1 TESOURO						
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		3.587,23
			1.895,94	1.895,94	0,00	1.895,94		0,00
			5.912,77	5.912,77	0,00	5.912,77		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
1160	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		2.196,55
			6.017,00	6.017,00	608,00	3.677,00		2.340,00
			17.803,45	17.803,45	3.936,40	15.463,45		2.340,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1162	Fonte.....:	1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	215,10	80.000,00		1.138,52
			3.570,82	9.820,66	0,00	10.228,44		2.918,19
			78.646,38	65.980,51	5.822,08	63.062,32		15.584,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1176	Fonte.....:	1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
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
		5.258,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	5.258,00	1.033,00
			1.545,00	1.995,00	0,00	619,98	1.375,02
			4.225,00	4.225,00	0,00	2.849,98	1.375,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1183	Fonte.....:	1 TESOURO					
		90.000,00	0,00	0,00	15.550,00	90.000,00	9.955,65
			5.415,52	6.637,41	0,00	7.872,99	2.997,12
			64.494,35	45.528,60	0,00	42.531,48	21.962,87
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	8.880,56
			2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
			15.119,44	15.119,44	0,00	15.119,44	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
			399,00	399,00	0,00	206,00	399,00
			945,00	945,00	0,00	546,00	399,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1206	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
			408,74	408,74	0,00	408,74	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
			93,51	0,00	0,00	238,98	0,00
			3.029,42	2.935,91	0,00	2.935,91	93,51
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
			7,60	7,60	0,00	7,60	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
			398,00	398,00	0,00	398,00	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
			70,00	70,00	0,00	70,00	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	0,00	3.221,35
			3.221,35	3.221,35	0,00	0,00	3.221,35
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	4.336,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	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	7.169,91

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha:	20
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	
			6.747,20	21.622,55	0,00	24.105,75	4.947,20	
			152.830,09	119.036,29	57.290,50	114.089,09	38.741,00	
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS						
1278 Fonte.....		1 TESOURO						
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.860,20	
			5.279,26	5.429,26	0,00	5.429,26	0,00	
			26.139,80	26.139,80	0,00	26.139,80	0,00	
082440003.2.057000		CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1279 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	16.656,09	
			4.220,75	4.220,75	0,00	4.220,75	0,00	
			26.543,91	26.543,91	0,00	26.543,91	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1288 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		28.800,00	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	3.574,05	
			5.716,46	5.578,46	0,00	2.193,43	5.091,56	
			10.225,95	10.087,95	0,00	4.996,39	5.229,56	
3.3.90.39.00.00.00		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	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440003.2.061000		IGD BOLSA SUAS						
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1302 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	140,00	
			0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
			5.860,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.900,00	
082440003.2.074000		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1321 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	9.800,86	
			2.447,04	2.447,04	0,00	2.447,04	0,00	
			22.599,14	22.599,14	0,00	22.599,14	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1330 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	199,71	
			881,10	2.700,85	0,00	3.157,95	0,00	
			21.400,29	21.400,29	0,00	21.400,29	0,00	
Total Unidade Executora		1.262.306,00	71.500,00	45.200,00	20.265,10	1.288.606,00	422.266,78	
			117.157,95	129.002,27	608,00	133.592,96	28.028,70	
			846.074,12	742.497,94	67.048,98	714.469,24	131.604,88	
Total Unidade Orcamentaria		1.262.306,00	71.500,00	45.200,00	20.265,10	1.288.606,00	422.266,78	
			117.157,95	129.002,27	608,00	133.592,96	28.028,70	
			846.074,12	742.497,94	67.048,98	714.469,24	131.604,88	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
Unidade Executora....		02.07.01 DIVISAO DE OBRAS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510010	Desenvolvimento Urbano						
154510010.1.002000	CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1344	Fonte.....	1 TESOURO					
		2.500,00	0,00	0,00	2.250,00	2.500,00	9,60
			240,40	240,40	0,00	0,00	240,40
			240,40	240,40	0,00	0,00	240,40
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	163,50	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	122.927,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.109,89	21.109,89	0,00	21.109,89	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	8.300,00	1.700,00	1.700,00	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	170.249,20
			41.250,08	41.250,08	0,00	41.250,08	0,00
			334.750,80	334.750,80	0,00	334.750,80	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	22.511,09
			18.210,89	6.898,77	0,00	17.377,78	0,00
			87.688,91	76.376,79	0,00	76.376,79	11.312,12
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	23.460,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.939,05	22.939,05	0,00	22.939,05	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	262,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.737,15	2.737,15	1.262,85	2.737,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1372	Fonte.....	1 TESOURO					
		390.000,00	0,00	16.000,00	19.205,85	374.000,00	101.219,10
			11.165,44	26.733,53	0,00	34.654,57	3.303,85
			253.575,05	216.866,09	5.797,45	213.562,24	40.012,81
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	5.994,97
			0,00	1.874,00	0,00	937,00	937,00
			34.005,03	30.257,03	0,00	29.320,03	4.685,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 22	
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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	6.973,83	45.839,90	293.026,17	62.287,56	
			35.751,86	21.587,68	0,00	24.892,03	9.281,74	
			184.898,71	137.275,77	1.307,50	127.994,03	56.904,68	
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	17.937,96	
			3.985,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	
			29.062,04	29.062,04	0,00	29.062,04	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	1.217,40	
			960,00	960,00	0,00	138,00	960,00	
			6.782,60	6.782,60	0,00	5.822,60	960,00	
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	91.673,83	68.995,75	1.837.998,05	533.186,66	
			111.563,67	103.529,46	0,00	123.397,96	14.722,99	
			1.235.815,64	1.136.423,62	8.367,80	1.121.700,63	114.115,01	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 23	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB					
Unidade Executora....		02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Servicos Urbanos						
154520017	Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1416	Fonte.....	1 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.677,70
			0,00	11.775,10	0,00	11.775,10	0,00
			43.322,30	23.504,26	0,00	23.504,26	19.818,04
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	20.151,35	0,00	20.151,35	0,00
			290.512,84	167.868,49	0,00	167.868,49	122.644,35
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	52.461,12
			8.651,63	8.651,63	0,00	8.651,63	0,00
			70.538,88	70.538,88	0,00	70.538,88	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	12.648,31
			2.258,44	0,00	0,00	2.005,52	0,00
			16.351,69	14.093,25	0,00	14.093,25	2.258,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
1460	Fonte.....	1 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.348,05
			1.671,11	1.671,11	0,00	1.671,11	0,00
			5.651,95	5.651,95	0,00	5.651,95	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	14.366,99
			490,16	6.434,86	0,00	6.608,26	428,60
			25.633,01	20.648,12	2.308,19	20.219,52	5.413,49
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	5.199,56
			875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
			6.800,44	6.800,44	0,00	6.800,44	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 VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
1941	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1942	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	77,82
			599,60	599,60	0,00	968,07	0,00
			3.922,18	3.841,18	0,00	3.841,18	81,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1943	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.022,80
			38,00	97,20	0,00	137,20	0,00
			477,20	477,20	0,00	477,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1944	Fonte.....	1 TESOURO					
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
 Unidade Executora...: 02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	576.000,00	72.900,00	0,00	0,00	648.900,00	185.689,51
		14.583,94	50.255,85	0,00	52.843,24	428,60
		463.210,49	313.423,77	2.308,19	312.995,17	150.215,32

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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	5.493,18		
			2.137,39	2.137,39	0,00	2.137,39	0,00		
			11.506,82	11.506,82	0,00	11.506,82	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		
			267,07	267,07	0,00	267,07	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	2.450,00		
			0,00	0,00	0,00	550,00	0,00		
			550,00	550,00	0,00	550,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
1529	Fonte.....:	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	265,72		
			150,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
			734,28	734,28	0,00	734,28	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	2.941,16		
			5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00		
			8.758,84	8.758,84	0,00	2.808,84	5.950,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
1931	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1932	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00		
			0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
			8.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.200,00		
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	939,19		
			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
			960,81	960,81	0,00	800,81	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	96,76		
			0,00	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00		
			69.903,24	50.272,88	0,00	50.272,88	19.630,36		
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			Agosto de 2017		Folha:	26
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	
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	65.180,93	
			15.527,66	15.527,66	0,00	15.527,66	0,00	
			130.819,07	130.819,07	0,00	130.819,07	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	15.945,75	
			3.920,93	0,00	0,00	3.833,94	0,00	
			30.054,25	26.133,32	0,00	26.133,32	3.920,93	
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	9.049,77	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.450,23	6.450,23	0,00	6.450,23	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	36.754,49	
			3.034,79	8.391,46	0,00	7.854,77	1.227,19	
			83.245,51	78.114,65	2.934,52	76.887,46	6.358,05	
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	3.611,40	
			2.415,60	2.433,19	0,00	3.816,48	1.350,80	
			29.388,60	23.928,79	0,00	22.577,99	6.810,61	
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	2.576,82	
			2.288,24	2.288,24	0,00	2.288,24	0,00	
			7.423,18	7.423,18	0,00	7.423,18	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	61.000,00	15.000,00	0,00	592.500,00	200.601,20	
			35.851,68	45.286,85	0,00	44.567,39	8.687,99	
			391.898,80	354.556,84	10.934,52	345.868,85	46.029,95	
Total Unidade Orcamentaria		2.655.000,00	531.071,88	106.673,83	68.995,75	3.079.398,05	919.477,37	
			161.999,29	199.072,16	0,00	220.808,59	23.839,58	
			2.090.924,93	1.804.404,23	21.610,51	1.780.564,65	310.360,28	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 27	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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	21.303,74		
		10.067,22	10.067,22	0,00	10.067,22	0,00		
		76.696,26	76.696,26	0,00	76.696,26	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	6.185,55		
		2.145,62	0,00	0,00	2.215,42	0,00		
		16.814,45	14.668,83	0,00	14.668,83	2.145,62		
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	0,00	35.000,00	15.568,42		
		9.422,25	10.286,87	0,00	10.094,24	880,50		
		19.431,58	18.687,80	729,58	17.807,30	1.624,28		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1659	Fonte.....	1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	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	1.961,20		
		2.903,50	5.770,08	0,00	4.295,23	2.730,00		
		53.038,80	38.717,36	4.583,34	35.987,36	17.051,44		
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	592,78		
		745,00	745,00	0,00	745,00	0,00		
		4.907,22	4.907,22	0,00	4.907,22	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	2.425,29		
		6.673,20	13.860,36	0,00	16.346,41	22,00		
		17.574,71	17.574,71	0,00	17.552,71	22,00		
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		
		4.929,70	5.193,70	0,00	4.876,00	317,70		
		7.326,70	7.326,70	0,00	7.009,00	317,70		
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		
		4.927,00	4.927,00	0,00	1.735,32	3.191,68		

3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

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	22.146,04
			131,01	1.948,15	0,00	2.398,61	1.069,39
			27.853,96	18.835,33	7.920,00	17.765,94	10.088,02
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	7.386,42
			595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
			4.613,58	4.613,58	0,00	4.613,58	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	5.532,82
			0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
			2.467,18	2.467,18	0,00	2.467,18	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	5.480,00
			0,00	0,00	0,00	890,	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Agosto de 2017		Folha: 30	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER									
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER									
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
1818	Fonte.....:	1 TESOURO							
		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	12.961,35		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.038,65	2.038,65	0,00	2.038,65	0,00		
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	223.300,00	142.400,00	72.725,17	975.200,00	313.979,93		
			34.302,03	108.759,05	21.453,50	124.524,31	9.757,91		
			588.494,90	479.289,41	37.916,25	469.531,50	118.963,40		
Total Unidade Orcamentaria									
		894.300,00	223.300,00	142.400,00	72.725,17	975.200,00	313.979,93		
			34.302,03	108.759,05	21.453,50	124.524,31	9.757,91		
			588.494,90	479.289,41	37.916,25	469.531,50	118.963,40		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 31	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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	0,00	0,00	0,00	10.520,40	45,05	
		1.038,01	1.038,01	0,00	1.038,01	0,00	
		10.475,35	10.475,35	0,00	10.475,35	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	38.241,25	
		10.042,75	10.042,75	0,00	9.842,75	200,00	
		51.758,75	51.758,75	0,00	51.558,75	200,00	
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	86.451,20	
		11.901,12	11.901,12	0,00	11.901,12	0,00	
		113.548,80	113.548,80	0,00	113.548,80	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	12.559,68	0,00	10.989,72	7.849,80	
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	165,58	0,00	165,58	0,00	
		4.468,56	2.771,71	0,00	2.771,71	1.696,85	
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	15.447,25	
		3.705,35	3.705,35	0,00	3.705,35	0,00	
		31.027,75	31.027,75	0,00	31.027,75	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	28.483,13	
		409,97	409,97	0,00	409,97	0,00	
		43.516,87	43.516,87	0,00	43.516,87	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	
		1.107,74	1.107,74	0,00	1.107,74	0,00	
		1.241,57	1.241,57	0,00	1.241,57	0,00	

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
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
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1896 Fonte.....: 1 TESOURO						
	174.280,00	0,00	0,00	0,00	174.280,00	174.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	680.275,40	55.000,00	22.862,30	0,00	712.413,10	356.554,72
		28.204,94	29.940,48	0,00	29.740,48	1.769,96
		355.858,38	347.881,69	0,00	346.111,73	9.746,65
Total Unidade Orcamentaria	680.275,40	55.000,00	22.862,30	0,00	712.413,10	356.554,72
		28.204,94	29.940,48	0,00	29.740,48	1.769,96
		355.858,38	347.881,69	0,00	346.111,73	9.746,65
Total do Orgao	16.618.000,00	1.213.167,03	604.768,98	225.415,02	17.226.398,05	5.316.721,19
		1.016.836,25	1.325.667,95	81.695,77	1.445.165,70	206.244,53
		11.684.261,84	10.289.068,91	237.944,89	10.082.824,38	1.601.437,46
Total Geral	17.428.000,00	1.225.167,03	616.768,98	225.415,02	18.036.398,05	5.599.788,16
		1.089.196,63	1.383.053,79	81.905,77	1.501.917,13	206.878,94
		12.211.194,87	10.776.123,72	251.341,97	10.569.244,78	1.641.950,09

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Agosto de 2017		Folha: 33
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
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
CAMARA MUNICIPAL	810.000,00	12.000,00 72.360,38 526.933,03	12.000,00 57.385,84 487.054,81	0,00 210,00 13.397,08	810.000,00 56.751,43 486.420,40	283.066,97 634,41 40.512,63
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00 43.982,23 372.536,43	9.000,00 48.712,21 371.949,90	0,00 3.462,00 10.775,03	516.000,00 49.377,67 360.548,87	143.463,57 11.401,03 11.987,56
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 4.898,30 43.818,09	0,00 4.898,30 43.818,09	0,00 0,00 0,00	69.000,00 4.898,30 42.919,79	25.181,91 898,30 898,30
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	35.000,00 85.585,48 1.185.707,92	42.866,00 140.923,20 1.016.481,23	20.909,00 5.831,85 8.539,12	1.386.248,00 135.101,64 981.071,68	179.631,08 35.409,55 204.636,24
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	237.295,15 323.470,40 3.028.511,05	168.766,85 344.648,30 2.825.227,95	19.600,00 5.105,97 22.971,22	5.132.339,58 390.278,35 2.763.344,06	2.084.228,53 61.883,89 265.166,99
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	60.000,00 217.235,63 3.172.336,02	67.000,00 319.711,98 2.657.518,47	22.920,00 45.234,45 69.083,78	4.067.193,32 356.843,40 2.624.262,86	871.937,30 33.255,61 548.073,16
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	71.500,00 117.157,95 846.074,12	45.200,00 129.002,27 742.497,94	20.265,10 608,00 67.048,98	1.288.606,00 133.592,96 714.469,24	422.266,78 28.028,70 131.604,88
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.655.000,00	531.071,88 161.999,29 2.090.924,93	106.673,83 199.072,16 1.804.404,23	68.995,75 0,00 21.610,51	3.079.398,05 220.808,59 1.780.564,65	919.477,37 23.839,58 310.360,28
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	223.300,00 34.302,03 588.494,90	142.400,00 108.759,05 479.289,41	72.725,17 21.453,50 37.916,25	975.200,00 124.524,31 469.531,50	313.979,93 9.757,91 118.963,40
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	55.000,00 28.204,94 355.858,38	22.862,30 29.940,48 347.881,69	0,00 0,00 0,00	712.413,10 29.740,48 346.111,73	356.554,72 1.769,96 9.746,65
Total Geral	17.428.000,00	1.225.167,03 1.089.196,63 12.211.194,87	616.768,98 1.383.053,79 10.776.123,72	225.415,02 81.905,77 251.341,97	18.036.398,05 1.501.917,13 10.569.244,78	5.599.788,16 206.878,94 1.641.950,09