

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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							
010310024.1.066000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		72.000,00	0,00	12.000,00	0,00	60.000,00	51.754,48	
			0,00	0,00	0,00	1.047,52	0,00	
			8.245,52	8.245,52	0,00	8.245,52	0,00	
010310024.2.047000	MANUTENCAO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	171.086,83	
			38.313,04	38.313,04	6.398,18	38.313,04	0,00	
			338.913,17	338.913,17	6.398,18	338.913,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
11	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	34.545,50	
			8.113,14	8.113,14	0,00	8.113,14	0,00	
			70.454,50	70.454,50	0,00	70.454,50	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
13	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.310,72	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.689,28	1.689,28	2.560,72	1.689,28	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
15	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.808,52	
			3.636,16	4.156,16	0,00	2.447,65	1.708,51	
			21.191,48	20.676,79	1.500,00	18.968,28	2.223,20	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
32	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		45.000,00	0,00	9.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			33.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	9.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
33	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.966,37	
			337,07	337,07	0,00	337,07	0,00	
			3.033,63	3.033,63	0,00	3.033,63	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
40	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		75.000,00	12.000,00	0,00	0,00	87.000,00	12.270,82	
			1.182,78	6.627,95	6.549,75	5.658,95	1.569,00	
			74.729,18	64.212,39	7.303,75	62.643,39	12.085,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
64	Fonte..... 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.380,00	
			930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	
			7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00	
Total Unidade Executora		850.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	850.000,00	291.123,24	
			52.512,19	61.477,36	12.947,93	59.847,37	3.277,51	
			558.876,76	538.845,28	17.762,65	535.567,77	23.308,99	
Total Unidade Orcamentaria		850.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	850.000,00	291.123,24	
			52.512,19	61.477,36	12.947,93	59.847,37	3.277,51	
			558.876,76	538.845,28	17.762,65	535.567,77	23.308,99	
Total do Orgao		850.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	850.000,00	291.123,24	
			52.512,19	61.477,36	12.947,93	59.847,37	3.277,51	
			558.876,76	538.845,28	17.762,65	535.567,77	23.308,99	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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							
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
66 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	103.213,07	
		27.772,31	27.772,31	0,00	27.772,31	0,00	
		247.286,93	247.286,93	0,00	247.286,93	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
75 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	79.800,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	28.382,58	
		5.930,58	5.930,58	0,00	5.832,10	5.930,58	
		51.417,42	51.417,42	0,00	45.486,84	5.930,58	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
77 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	357,35	
		468,53	468,53	0,00	468,53	0,00	
		3.442,65	3.442,65	0,00	3.442,65	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
79 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	6.591,18	
		639,49	639,49	1.593,51	1.062,49	132,00	
		21.108,82	21.108,82	9.727,92	20.976,82	132,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
81 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	20.700,00	10.000,00	0,00	0,00	30.700,00	2.986,75	
		-510,02	2.188,26	2.132,00	2.789,44	266,00	
		27.713,25	23.264,60	2.673,47	22.998,60	4.714,65	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
97 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	4.768,29	
		1.354,43	1.653,63	0,00	3.247,15	310,56	
		45.231,71	45.028,71	1,28	44.718,15	513,56	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
117 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	1.505,64	
		459,84	459,84	0,00	459,84	0,00	
		4.094,36	4.094,36	0,00	4.094,36	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
119 Fonte.....	1 TESOIRO						
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
Total Unidade Executora	563.100,00	10.000,00	24.500,00	0,00	548.600,00	147.854,86	
		36.115,16	39.112,64	3.725,51	41.631,86	6.639,14	
		400.745,14	396.093,49	12.402,67	389.454,35	11.290,79	
Total Unidade Orcamentaria	563.100,00	10.000,00	24.500,00	0,00	548.600,00	147.854,86	
		36.115,16	39.112,64	3.725,51	41.631,86	6.639,14	
		400.745,14	396.093,49	12.402,67	389.454,35	11.290,79	

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao							
04122	Administracao Geral							
041220004	Ordenamento Juridico							
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
125	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	15.420,00
		4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
		38.660,00	38.660,00	0,00	0,00	0,00	38.660,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
134	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	4.434,00
		865,20	865,20	0,00	0,00	0,00	865,20	865,20
		7.686,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00	6.820,80	865,20
Total Unidade Executora	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	19.854,00
		4.985,20	4.985,20	0,00	0,00	0,00	4.985,20	865,20
		46.346,00	46.346,00	0,00	0,00	0,00	45.480,80	865,20
Total Unidade Orcamentaria	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.200,00	19.854,00
		4.985,20	4.985,20	0,00	0,00	0,00	4.985,20	865,20
		46.346,00	46.346,00	0,00	0,00	0,00	45.480,80	865,20

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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								
136 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	710.480,00	0,00	0,00	0,00	710.480,00	222.093,38		
		55.240,06	55.240,06	0,00	55.240,06	0,00		
		488.386,62	488.386,62	0,00	488.386,62	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
145 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	173.920,00	0,00	0,00	0,00	173.920,00	67.913,34		
		12.123,72	12.123,72	0,00	10.891,08	11.177,07		
		106.006,66	106.006,66	0,00	94.829,59	11.177,07		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
147 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	52.700,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	12.491,43		
		4.451,04	4.451,04	0,00	4.451,04	0,00		
		40.208,57	40.208,57	0,00	40.208,57	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
149 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.121,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.379,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
151 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.651,78		
		3.353,91	4.395,55	1.280,00	5.620,87	1.104,84		
		56.348,22	50.466,84	1.615,88	49.362,00	6.986,22		
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
168 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	123.600,00	0,00	2.517,00	0,00	121.083,00	0,00		
		0,00	10.014,20	0,00	10.014,20	0,00		
		121.083,00	79.885,20	0,00	79.885,20	41.197,80		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
169 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	218,80		
		397,50	1.351,50	0,00	477,00	874,50		
		7.781,20	6.350,20	0,00	5.475,70	2.305,50		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
176 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	355.000,00	0,00	26.000,00	0,00	329.000,00	8.325,61		
		16.583,94	32.162,05	0,00	26.489,18	19.643,11		
		320.674,39	239.132,24	10.627,04	219.489,13	101.185,26		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
200 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	46.800,00	0,00	2.000,00	0,00	44.800,00	13.505,88		
		3.518,56	3.518,56	0,00	3.518,56	0,00		
		31.294,12	31.294,12	0,00	31.294,12	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
202 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	3.500,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	1.255,39		
		0,00	0,00	0,00	70,00	0,00		
		1.244,61	1.244,61	0,00	1.244,61	0,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
203 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	10.000,00	0,00	694,00	0,00	9.306,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9.306,00	9.306,00	0,00	9.306,00	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								
209 Fonte..... 1 TESOIRO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	251,72		
		230,47	540,94	0,00	3.527,77	460,94		
		59.748,28	58.015,14	1.725,34	57.554,20	2.194,08		
Total Unidade Executora	1.626.000,00	12.500,00	42.211,00	0,00	1.596.289,00	351.828,33		
		95.899,20	123.797,62	1.280,00	120.299,76	33.260,46		
		1.244.460,67	1.112.675,20	13.968,26	1.079.414,74	165.045,93		
Total Unidade Orcamentaria	1.626.000,00	12.500,00	42.211,00	0,00	1.596.289,00	351.828,33		

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	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
		95.899,20	123.797,62	1.280,00	120.299,76	33.260,46
		1.244.460,67	1.112.675,20	13.968,26	1.079.414,74	165.045,93

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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	
12	Educacao						
12122	Administracao Geral						
121220009	Desenvolvimento Educacional						
121220009.2.068000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
233	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	788,73	
			1.307,90	541,84	0,00	40,00	501,84
			4.211,27	3.405,21	0,00	2.903,37	1.307,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
251	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	437,96	
			584,84	510,84	0,00	1.402,04	0,00
			9.062,04	8.988,04	313,56	8.988,04	74,00
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						
274	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		655.480,00	0,00	21.148,53	0,00	634.331,47	160.304,23
			56.038,91	56.038,91	0,00	56.038,91	0,00
			474.027,24	474.027,24	0,00	474.027,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
283	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		156.920,00	0,00	0,00	0,00	156.920,00	56.439,49
			12.508,14	12.508,14	0,00	12.892,97	11.755,56
			100.480,51	100.480,51	0,00	88.724,95	11.755,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
285	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	7.331,09
			3.909,66	3.909,66	0,00	3.909,66	0,00
			34.768,91	34.768,91	0,00	34.768,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
287	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		6.200,00	4.000,00	0,00	0,00	10.200,00	3.812,61
			575,30	575,30	96,50	409,30	250,00
			6.387,39	6.387,39	2.745,21	6.137,39	250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
289	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		115.000,00	0,00	15.000,00	0,00	100.000,00	9.633,65
			-4.193,35	7.622,47	6.815,80	13.473,68	2.608,53
			90.366,35	82.421,31	11.806,93	79.812,78	10.553,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
307	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	220.0006 CONV.TRASP. ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL					
		131.800,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	35.319,73
			6.437,12	6.162,56	0,00	19.488,82	0,00
			96.480,27	74.463,58	8.641,72	74.463,58	22.016,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
325	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0002 RECURSOS DO PNATE-TRANSP.DE ALUNOS					
		9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	3.904,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.995,62	5.995,62	0,00	5.995,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
343	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO					
		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	4.115,95
			280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
			5.684,05	5.684,05	0,00	5.404,05	280,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
361	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	185,43
			8.577,33	4.873,23	0,00	6.996,60	4.341,33
			49.814,57	39.113,83	0,00	34.772,50	15.042,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
362	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicacao:	220.0001 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.228,61
			0,00	0,00	0,00	2.952,39	0,00
			68.771,39	65.819,01	0,00	65.819,01	2.952,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
363	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		22.200,00	0,00	0,00	1.908,00	22.200,00	193,50

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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
			860,00	2.614,00	0,00	2.137,00	477,00
			20.098,50	16.267,50	13.640,00	15.790,50	4.308,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
370 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		158.300,00	0,00	15.000,00	0,00	143.300,00	83,53
			0,00	9.584,44	0,00	6.428,16	6.631,73
			143.216,47	120.416,10	36.266,62	113.784,37	29.432,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
393 Fonte....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:		220.0001 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO					
		57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	1.334,87
			8.643,51	2.021,01	0,00	6.238,01	0,00
			55.865,13	27.344,01	0,00	27.344,01	28.521,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
416 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		117.300,00	0,00	5.000,00	0,00	112.300,00	27.903,46
			9.526,84	9.526,84	0,00	9.526,84	0,00
			84.396,54	84.396,54	0,00	84.396,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
418 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	2.162,00
			404,00	404,00	0,00	160,00	404,00
			1.538,00	1.538,00	0,00	1.134,00	404,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
419 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	6.970,00	0,00	3.030,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
12365 Educacao Infantil							
123650009 Desenvolvimento Educacional							
123650009.1.073000 CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
425 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		210.0007 BRASIL - CONSTRUCAO DE CRECHE/P.A.E					
		642.500,00	0,00	0,00	0,00	642.500,00	428.904,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			213.595,96	213.595,96	0,00	213.595,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
2007 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		0,00	169.648,53	0,00	0,00	169.648,53	46.252,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.396,10	123.396,10	0,00	123.396,10	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							
426 Fonte....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:		210.0009 INFRA EST. PAR MOBILIARIO					
		142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
			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							
432 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		109.410,00	0,00	0,00	0,00	109.410,00	18.031,74
			5.455,88	5.455,88	0,00	5.455,88	0,00
			91.378,26	91.378,26	0,00	91.378,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
441 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	8.129,70
			1.197,68	1.197,68	0,00	996,89	1.102,55
			17.620,30	17.620,30	0,00	16.517,75	1.102,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
443 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	432,19
			437,81	437,81	0,00	437,81	0,00
			3.807,81	3.807,81	0,00	3.807,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
445 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.227,60
			1.751,23	2.653,93	596,00	4.768,88	680,07
			33.772,40	32.246,08	667,55	31.566,01	2.206,39
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
463 Fonte....		1 TESOURO					
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Setembro de 2018		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	
		20.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.304,19	
			1.981,74	2.350,84	0,00	2.608,92	1.981,66	
			12.695,81	12.695,81	0,00	10.714,15	1.981,66	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
464 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0001	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO					
		15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	5.848,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.851,40	9.851,40	0,00	9.851,40	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
465 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.732,00	
			360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
			2.268,00	1.314,00	1.605,90	1.314,00	954,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
472 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		30.100,00	5.000,00	0,00	69,00	35.100,00	1.909,79	
			2.121,15	5.671,23	0,00	2.752,51	3.398,19	
			33.121,21	27.635,69	0,01	24.237,50	8.883,71	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
495 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		36.500,00	0,00	10.000,00	0,00	26.500,00	5.487,58	
			2.810,84	2.810,84	0,00	2.810,84	0,00	
			21.012,42	21.012,42	0,00	21.012,42	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
497 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		1.400,00	0,00	1.017,16	0,00	382,84	382,84	
			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						
498 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.2.066000		PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
504 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		79.050,00	0,00	0,00	0,00	79.050,00	1.612,83	
			6.837,89	6.837,89	0,00	6.837,89	0,00	
			77.437,17	77.437,17	0,00	77.437,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
513 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		18.130,00	0,00	0,00	0,00	18.130,00	2.303,39	
			1.472,15	1.472,15	0,00	1.481,10	1.408,73	
			15.826,61	15.826,61	0,00	14.417,88	1.408,73	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
515 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	246,56	
			172,27	172,27	0,00	172,27	0,00	
			1.273,44	1.273,44	0,00	1.273,44	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
517 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		22.700,00	0,00	9.000,00	0,00	13.700,00	3.960,82	
			1.094,89	2.063,30	280,00	1.735,70	726,80	
			9.739,18	8.894,25	369,05	8.167,45	1.571,73	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
535 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		23.000,00	0,00	0,00	5.900,00	23.000,00	36,77	
			0,00	0,00	0,00	3.257,81	0,00	
			17.063,23	13.805,42	0,00	13.805,42	3.257,81	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
536 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		220.0001	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.039,70	
			3.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.960,30	16.237,30	0,00	16.237,30	3.723,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
537 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		210.0000	EDUCACAO INFANTIL					
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	253,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.146,50	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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								
544 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		20.500,00	5.000,00	0,00	0,00	25.500,00	2.041,19	
			741,45	2.582,61	0,00	2.848,29	647,50	
			23.458,81	19.661,35	1.000,01	19.013,85	4.444,96	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
567 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		13.400,00	3.000,00	0,00	0,00	16.400,00	3.046,72	
			867,28	867,28	0,00	867,28	0,00	
			13.353,28	13.353,28	0,00	13.353,28	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
569 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
570 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12366 Educacao de Jovens e Adultos								
123660009 Desenvolvimento Educacional								
123660009.2.065000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
576 Fonte.....:		1 TESOIRO						
Aplicacao:		220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	880,00	
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
			1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		2.930.100,00	196.648,53	113.135,69	7.877,00	3.013.612,84	1.007.743,40	
			136.545,46	152.166,95	7.788,30	179.546,45	37.195,49	
			1.997.992,44	1.878.756,00	77.056,56	1.841.560,51	156.431,93	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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								
577 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	707.000,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00	127.621,39		
		64.440,97	64.440,97	0,00	64.440,97	0,00		
		579.378,61	579.378,61	0,00	579.378,61	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
586 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	235.550,00	0,00	0,00	0,00	235.550,00	128.732,76		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		106.817,24	106.817,24	0,00	106.817,24	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
595 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	160.500,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	41.698,68		
		13.680,92	13.680,92	0,00	13.829,18	13.680,92		
		118.801,32	118.801,32	0,00	105.120,40	13.680,92		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
597 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	53.520,00	0,00	0,00	0,00	53.520,00	29.642,60		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		23.877,40	23.877,40	0,00	23.877,40	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
599 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	8.630,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00	459,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.170,45	8.170,45	0,00	8.170,45	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								
601 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	53.593,50		
		6.110,64	6.110,64	0,00	6.110,64	0,00		
		50.106,50	50.106,50	0,00	50.106,50	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
610 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	34.530,00	0,00	0,00	0,00	34.530,00	1.984,90		
		6.302,77	6.302,77	0,00	6.302,77	0,00		
		32.545,10	32.545,10	0,00	32.545,10	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
619 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	13.542,63		
		1.283,22	1.283,22	0,00	1.283,22	1.283,22		
		10.457,37	10.457,37	0,00	9.174,15	1.283,22		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
621 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	901,46		
		1.327,43	1.327,43	0,00	1.342,26	1.232,30		
		7.068,54	7.068,54	0,00	5.836,24	1.232,30		
123650009.2.054000 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
623 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
		0,00	9.166,66	0,00	9.166,66	0,00		
		110.000,00	82.499,98	0,00	82.499,98	27.500,02		
123650009.2.067000 FUNDEB PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
624 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	198.100,00	0,00	0,00	0,00	198.100,00	21.392,64		
		21.108,26	21.108,26	0,00	21.108,26	0,00		
		176.707,36	176.707,36	0,00	176.707,36	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
633 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	57.515,96		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8.484,04	8.484,04	0,00	8.484,04	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
642 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								

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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00	9.669,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.502,60	4.502,60	0,00	4.472,38	4.502,60
		35.430,99	35.430,99	0,00	30.928,39	4.502,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
644	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.153,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.846,91	1.846,91	0,00	1.846,91	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
646	Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.435,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,26	201,26	0,00	201,26	0,00
		1.564,22	1.564,22	0,00	1.564,22	0,00
Total Unidade Executora	1.772.600,00	0,00	0,00	0,00	1.772.600,00	501.343,95
		118.958,07	128.124,73	0,00	128.257,60	20.699,04
		1.271.256,05	1.243.756,03	0,00	1.223.056,99	48.199,06

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 12	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educacao						
12244	Assistencia Comunitaria						
122440014	Administracao Geral						
122440014.2.028000	AQUISICAO DE UNIFORMES						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
648	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	9.636,84	0,00	30.363,16	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.363,16	30.363,16	0,00	30.363,16	0,00	
12306	Alimentacao e Nutricao						
123060013	Alimentacao ao Educando						
123060013.2.026000	MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
649	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.204,59	
		28.309,33	36.702,19	0,00	40.078,94	10.671,08	
		325.795,41	295.093,52	15.783,84	284.422,44	41.372,97	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
652	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicacao:	220.0005 RECURSOS MERENDA ESTADUAL						
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	99,41	
		7.484,14	4.237,90	0,00	7.955,72	0,00	
		35.400,59	32.154,35	4.720,29	32.154,35	3.246,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
655	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0003 RECURSOS DO PNAE - MERENDA ESCOLAR						
	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	193,25	
		2.771,00	5.331,30	0,00	11.038,00	571,90	
		100.006,75	65.776,35	70,48	65.204,45	34.802,30	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
658	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicacao:	220.0001 RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	67,27	
		4.113,13	3.709,19	0,00	1.959,39	1.749,80	
		19.932,73	19.528,79	0,00	17.778,99	2.153,74	
123060013.2.027000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
661	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	42.500,00	0,00	5.000,00	0,00	37.500,00	9.719,79	
		3.684,72	3.887,73	0,00	1.910,84	2.615,39	
		27.780,21	25.628,39	91,12	23.013,00	4.767,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
677	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	28.900,00	2.500,00	0,00	0,00	31.400,00	123,43	
		177,02	5.816,76	0,00	1.374,09	5.079,31	
		31.276,57	24.381,76	0,00	19.302,45	11.974,12	
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						
691	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	3.166,83	
		875,90	875,90	0,00	718,40	157,50	
		6.833,17	6.833,17	0,00	6.675,67	157,50	
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						
692	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	16.411,16	
		4.326,35	4.326,35	0,00	4.326,35	0,00	
		41.588,84	41.588,84	0,00	41.588,84	0,00	
123640016	Transporte Gratuito Para Estudante						
123640016.2.031000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE						
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
693	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	309,20	
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.026,00	444,00	
		10.990,80	10.990,80	938,20	10.546,80	444,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
695	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	15.970,60	
		-7.331,72	6.006,70	9.524,00	6.076,70	0,00	
		74.029,40	58.579,10	18.718,20	58.579,10	15.450,30	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
702	Fonte.....	1 TESOURO					

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicacao: 110.0000	GERAL					
	1.200,00	0,00	970,00	0,00	230,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
707	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicacao: 110.0000					
	GERAL					
	19.800,00	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	2.860,82
		300,00	600,00	0,00	2.342,56	134,55
		21.939,18	21.889,18	507,01	21.754,63	184,55
Total Unidade Executora						
	771.900,00	23.000,00	15.606,84	0,00	779.293,16	53.126,35
		46.179,87	72.964,02	9.524,00	78.806,99	21.423,53
		726.166,81	633.037,41	40.829,14	611.613,88	114.552,93
Total Unidade Orcamentaria						
	5.474.600,00	219.648,53	128.742,53	7.877,00	5.565.506,00	1.562.213,70
		301.683,40	353.255,70	17.312,30	386.611,04	79.318,06
		3.995.415,30	3.755.549,44	117.885,70	3.676.231,38	319.183,92

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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							
103010011.1.105000 AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2103 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0056 AQUISICAO DE AMBULANCIA F-05							
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	51.300,00	
		0,00	198.700,00	0,00	129.900,00	68.800,00	
		198.700,00	198.700,00	0,00	129.900,00	68.800,00	
103010011.1.115000 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2124 Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicacao: 300.0057 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROPOSTA 11763.1680							
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103010011.1.116000 AQUISICAO DE VEICULO PASSEIO P/O TRANSPORTE DE EQUIPE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2125 Fonte..... 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
Aplicacao: 300.0057 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROPOSTA 11763.1680							
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
103010011.1.117000 AQUISICAO DE GABINETE ODONTOLOGICO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2126 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0058 GABINETE ODONTOLOGICO							
	0,00	25.000,00	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	0,00	
103010023 Programas Publicos de Saude							
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
714 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
	1.385.010,00	0,00	15.000,00	0,00	1.370.010,00	366.897,89	
		107.983,23	107.983,23	0,00	107.983,23	0,00	
		1.003.112,11	1.003.112,11	0,00	1.003.112,11	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
723 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
	336.690,00	0,00	0,00	0,00	336.690,00	122.574,08	
		25.370,75	25.370,75	0,00	23.841,70	22.933,86	
		214.115,92	214.115,92	0,00	191.182,06	22.933,86	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
725 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
	106.600,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00	34.361,72	
		10.635,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	
		72.238,28	72.238,28	0,00	72.238,28	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
727 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
	47.200,00	5.000,00	0,00	0,00	52.200,00	10.124,63	
		4.669,87	4.669,87	24,13	3.359,87	1.310,00	
		42.075,37	42.075,37	694,33	40.765,37	1.310,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
729 Fonte..... 1 TESOIRO							
Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
	315.000,00	0,00	15.000,00	0,00	300.000,00	14.418,46	
		972,26	24.018,26	2.715,70	35.063,73	5.663,86	
		285.581,54	253.943,14	17.310,61	248.279,28	37.302,26	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
751 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0016 FMS/PAB-GLICEMIA 3 MESES							
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		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							
773 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicacao: 300.0012 PAB FIXO - QUALIS MAIS							
	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	32.767,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.832,35	17.832,35	0,02	17.832,35	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
795 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicacao: 300.0047 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE AT.BASI							
	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	120.000,00	72.091,35	
		7.930,01	1.778,99	176,82	632,30	1.414,29	
		47.908,65	41.580,81	176,82	40.166,52	7.742,13	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
817 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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	
Aplicacao:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		300.0001 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO						
		34.800,00	0,00	23.000,00	0,00	11.800,00	1.066,34	
			1.608,78	848,79	0,00	4.435,66	260,00	
			10.733,66	9.643,82	0,00	9.383,82	1.349,84	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
839 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0010 TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMB.HOSPITAL						
		30.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00	104.521,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			478,35	478,35	0,00	478,35	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
861 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		163.700,00	0,00	0,00	0,00	163.700,00	59.112,15	
			-11.231,55	5.440,71	13.848,42	9.060,13	1.594,40	
			104.587,85	103.839,05	15.149,00	102.244,65	2.343,20	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
862 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0047 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE AT.BASI						
		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.059,61	
			27.177,91	4.472,32	9.394,75	2.507,84	2.915,78	
			66.940,39	34.840,05	11.766,96	31.924,27	35.016,12	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
863 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	6.358,18	
			1.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.141,82	2.077,26	0,03	2.077,26	1.064,56	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
864 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0010 TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMB.HOSPITAL						
		78.100,00	15.000,00	68.000,00	0,00	25.100,00	23.779,94	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.320,06	1.320,06	0,00	1.320,06	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
865 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0001 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO						
		31.800,00	53.000,00	0,00	0,00	84.800,00	52.815,38	
			-633,68	0,00	633,68	1.360,36	0,00	
			31.984,62	31.984,62	714,45	31.984,62	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
866 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		44.000,00	0,00	24.000,00	0,00	20.000,00	312,11	
			708,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
			19.687,89	12.179,89	4.530,00	12.179,89	7.508,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
2157 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0047 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE AT.BASI						
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
			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								
873 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicacao:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		1.100.000,00	0,00	0,00	1,00	1.100.000,00	11.238,51	
			8.048,10	81.171,12	0,00	74.781,95	17.166,54	
			1.088.760,49	862.072,58	42.946,82	844.906,04	243.854,45	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
895 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:		300.0041 PAB ESTADUAL						
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	2.264,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.735,98	11.735,98	0,00	11.735,98	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
917 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0047 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE AT.BASI						
		32.500,00	90.000,00	0,00	0,00	122.500,00	93.794,89	
			11.165,22	7.934,00	0,00	7.900,27	1.030,00	
			28.705,11	23.953,89	0,00	22.923,89	5.781,22	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
939 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0052 MANUTENCAO ACADEMIA DA SAUDE						
		36.000,00	5.000,00	0,00	0,00	41.000,00	4.509,00	
			0,00	1.837,08	0,00	3.078,60	0,00	
			36.491,00	24.176,60	0,00	24.176,60	12.314,40	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
961 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicacao:		300.0010 TETO MUN.MEDIA/ALTA COMPLEX.AMB.HOSPITAL						
		40.000,00	103.000,00	0,00	0,00	143.000,00	10.328,03	
			9.518,76	16.694,32	0,00	13.739,32	2.955,00	
			132.671,97	82.013,20	600,00	79.058,20	53.613,77	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 16	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
983	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 300.0001 PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO							
		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
			0,00	735,63	0,00	735,63	0,00	
			10.000,00	5.425,80	0,00	5.425,80	4.574,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2120	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 300.0054 AFM-ASSISTENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS							
		0,00	82.039,73	0,00	0,00	82.039,73	81,23	
			0,00	30.597,84	0,00	30.597,84	0,00	
			81.958,50	40.797,12	0,00	40.797,12	41.161,38	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1005	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		101.100,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	27.315,84	
			8.499,60	8.499,60	0,00	8.499,60	0,00	
			73.784,16	73.784,16	0,00	73.784,16	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1007	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		8.500,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	595,23	
			552,00	552,00	0,00	270,63	552,00	
			1.904,77	1.904,77	0,00	1.352,77	552,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1008	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	695,00	0,00	9.305,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.305,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00	
103010023.2.042000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1014	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		7.170,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	1.734,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.435,89	5.435,89	0,00	5.435,89	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1023	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 300.0002 PAB VARIAVEL - PSF/ACS							
		92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	24.346,39	
			11.531,90	11.531,90	0,00	11.531,90	0,00	
			68.353,61	68.353,61	0,00	68.353,61	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1032	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 300.0044 SAUDE BUCAL - SB							
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	2.250,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.749,33	26.749,33	0,00	26.749,33	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1041	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		30.270,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00	8.998,11	
			2.728,17	2.728,17	0,00	2.625,30	2.696,46	
			21.271,89	21.271,89	0,00	18.575,43	2.696,46	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1043	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	325,25	
			1.101,02	1.101,02	0,00	1.101,02	0,00	
			5.254,75	5.254,75	0,00	5.254,75	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1045	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	2.497,56	
			888,72	888,72	0,00	888,72	0,00	
			6.902,44	6.902,44	0,00	6.902,44	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							
1047	Fonte..... 1 TESOURO							
	Aplicacao: 310.0000 SAUDE-GERAL							
		87.880,00	0,00	5.000,00	0,00	82.880,00	62.213,45	
			3.804,19	3.804,19	0,00	3.804,19	0,00	
			20.666,55	20.666,55	0,00	20.666,55	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1056	Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao: 300.0002 PAB VARIAVEL - PSF/ACS							
		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.140,49	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64.859,51	64.859,51	0,00	64.859,51	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 17	
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	
1065	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0023 PFVPS - PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAU						
		13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	287,84	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.212,16	13.212,16	150,00	13.212,16	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1074	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		35.710,00	0,00	0,00	0,00	35.710,00	14.813,79	
			856,85	856,85	0,00	2.078,21	856,85	
			20.896,21	20.896,21	0,00	20.039,36	856,85	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1076	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		4.900,00	5.000,00	0,00	0,00	9.900,00	3.724,28	
			313,01	313,01	0,00	313,01	0,00	
			6.175,72	6.175,72	0,00	6.175,72	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1078	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	4.516,60	
			304,84	304,84	0,00	304,84	0,00	
			8.583,40	8.583,40	0,00	8.583,40	0,00	
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU							
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
1080	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	310.0000 SAUDE-GERAL						
		75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	48,20	
			0,00	6.312,65	0,00	6.312,65	0,00	
			75.751,80	56.813,85	0,00	56.813,85	18.937,95	
10304	Vigilancia Sanitaria							
103040023	Programas Publicos de Saude							
103040023.2.045000	VIGILANCIA SANITARIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1081	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0042 Aperfeicoamento do SUS - ANVISA						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.797,89	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			202,11	202,11	0,00	202,11	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1103	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0042 Aperfeicoamento do SUS - ANVISA						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.030,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
10305	Vigilancia Epidemiologica							
103050023	Programas Publicos de Saude							
103050023.2.046000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1125	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0043 INCENTIVOS PONTUAIS P/ACOES DE SERVICOS						
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.651,60	
			0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	
			248,40	248,40	0,00	248,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1147	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0050 ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR/ACE						
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	5.189,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1169	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0043 INCENTIVOS PONTUAIS P/ACOES DE SERVICOS						
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	307,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.592,50	1.592,50	0,00	1.592,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1191	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	300.0050 ASSISTENCIA FINANC.COMPLEMENTAR/ACE						
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		4.574.710,00	1.070.039,73	186.695,00	25.001,00	5.458.054,73	1.402.260,62	
			235.567,52	562.540,86	26.793,50	500.157,30	130.149,04	
			4.030.793,11	3.591.229,50	94.039,04	3.461.080,46	569.712,65	
Total Unidade Orcamentaria								
		4.574.710,00	1.070.039,73	186.695,00	25.001,00	5.458.054,73	1.402.260,62	
			235.567,52	562.540,86	26.793,50	500.157,30	130.149,04	
			4.030.793,11	3.591.229,50	94.039,04	3.461.080,46	569.712,65	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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 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	
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						
1213	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicacao:	500.0010 BRASIL - FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL PE						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.661,58	
		0,00	2.457,70	0,00	4.553,88	1.478,00	
		22.338,42	22.338,42	0,00	20.860,42	1.478,00	
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
2140	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
		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						
1230	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	500.0015 PROJETO ETERNAMENTE JOVEM						
	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	2.627,91	
		1.415,00	1.415,00	0,00	455,90	1.415,00	
		8.372,09	8.372,09	0,00	6.957,09	1.415,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1254	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	500.0015 PROJETO ETERNAMENTE JOVEM						
	18.000,00	5.900,00	0,00	0,00	23.900,00	2.650,00	
		5.250,00	6.050,00	0,00	1.600,00	5.250,00	
		21.250,00	16.450,00	0,00	11.200,00	10.050,00	
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						
1276	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
		0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
		19.800,00	14.850,00	0,00	14.850,00	4.950,00	
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENIFICENTE DE ASSIS - SIM						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1277	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
		0,00	1.083,33	0,00	1.083,33	0,00	
		13.000,00	9.750,01	0,00	9.750,01	3.249,99	
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1278	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	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	
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						
1279	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	5.600,00	0,00	0,00	0,01	5.600,00	344,75	
		1.171,07	982,36	0,00	1.160,62	831,03	
		5.255,24	5.066,53	0,00	4.235,50	1.019,74	
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1296	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	63.342,40	0,00	0,00	0,00	63.342,40	16.755,40	
		5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00	
		46.587,00	46.587,00	0,00	46.587,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1305	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	14.257,60	0,00	0,00	0,00	14.257,60	5.424,55	
		1.021,84	1.021,84	0,00	956,12	958,42	
		8.833,05	8.833,05	0,00	7.874,63	958,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1307	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	880,08	
		0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
		719,92	719,92	0,00	719,92	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1328	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 19	
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	
			9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	2.699,00	
				764,68	764,68	0,00	764,68	0,00	
				6.701,00	6.701,00	0,00	6.701,00	0,00	
082430003.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP									
3.3.42.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1330 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			34.200,00	0,00	34.200,00	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	
082430003.2.077000 PROJETO FLORESTA VIVA									
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
2020 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 500.0016 PROJETO FLORESTA VIVA									
			0,00	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	4.447,95	
				2.620,85	2.752,85	0,00	3.078,63	0,00	
				11.029,05	11.029,05	0,00	11.029,05	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
1331 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 500.0016 PROJETO FLORESTA VIVA									
			9.000,00	0,00	8.200,00	0,00	800,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
2021 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 500.0016 PROJETO FLORESTA VIVA									
			0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	8.277,80	
				76,00	876,00	0,00	6.816,00	0,00	
				14.722,20	12.322,20	4,80	12.322,20	2.400,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
1338 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 500.0016 PROJETO FLORESTA VIVA									
			1.000,00	0,00	840,00	0,00	160,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2022 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 500.0016 PROJETO FLORESTA VIVA									
			0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082430003.2.090000 SUBVENCAO AO INST. FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO-IFAR									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS									
2141 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
				15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	
082440003.1.114000 AQUISICAO PERUA P/TRANSPORTE PESSOAS									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1977 Fonte.....: 7 OPERACOES DE CREDITO									
Aplicacao: 500.0021 Financiamento DESENVOLVE SP									
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2123 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			0,00	9.000,00	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	
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1339 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			237.540,00	30.000,00	0,00	0,00	267.540,00	51.101,40	
				25.167,48	25.167,48	0,00	25.167,48	0,00	
				216.438,60	216.438,60	0,00	216.438,60	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
1348 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			75.850,00	5.000,00	0,00	0,00	80.850,00	22.017,34	
				6.579,92	6.579,92	0,00	7.035,61	6.453,08	
				58.832,66	58.832,66	0,00	52.379,58	6.453,08	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI									
1350 Fonte.....: 1 TESOIRO									
Aplicacao: 510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
			13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	146,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.953,10	12.953,10	0,00	12.953,10	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Setembro de 2018		Folha: 20	
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		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
1352	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		18.300,00	5.000,00	0,00	0,00	23.300,00	3.867,51		
			1.458,51	1.458,51	8,49	1.416,51	246,00		
			19.432,49	19.432,49	3.080,73	19.186,49	246,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1354	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		82.900,00	15.000,00	10.000,00	0,00	87.900,00	474,63		
			9,89	4.554,57	5.997,00	7.672,81	1.428,77		
			87.425,37	77.471,08	21.432,47	76.042,31	11.383,06		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									
1371	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	129,00		
			0,00	225,00	0,00	225,00	0,00		
			2.271,00	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1378	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		53.800,00	15.000,00	0,00	0,00	68.800,00	1.905,97		
			2.693,75	8.143,64	0,00	6.524,88	5.186,07		
			66.894,03	57.254,36	6.130,00	52.068,29	14.825,74		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
1399	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	2.996,56		
			2.733,24	2.733,24	0,00	2.733,24	0,00		
			23.203,44	23.203,44	0,00	23.203,44	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
1401	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	655,00		
			45,00	45,00	0,00	0,00	45,00		
			45,00	45,00	0,00	0,00	45,00		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1402	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1408	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		14.368,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00	3.209,30		
			1.531,36	1.531,36	0,00	1.531,36	0,00		
			11.158,70	11.158,70	0,00	11.158,70	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
1417	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		3.232,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00	969,97		
			251,92	251,92	0,00	257,64	220,21		
			2.262,03	2.262,03	0,00	2.041,82	220,21		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO									
1419	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	550,64		
			155,00	155,00	0,00	155,00	0,00		
			1.349,36	1.349,36	0,00	1.349,36	0,00		
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1421	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	500.0019 FNAS- GESTAO BOLSA FAMILIA							
		18.800,00	10.000,00	0,00	0,00	28.800,00	16.845,48		
			10,15	822,63	0,00	822,63	0,00		
			11.954,52	8.704,66	2.580,00	8.704,66	3.249,86		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2029	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicacao:	500.0019 FNAS- GESTAO BOLSA FAMILIA							
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.044,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.956,00	6.956,00	0,00	6.956,00	0,00		
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL									
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
1442	Fonte.....	1 TESOIRO							
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL							
		162.300,00	15.000,00	0,00	0,00	177.300,00	362,98		
			11.467,70	17.418,70	0,00	13.478,70	3.940,00		
			176.937,02	140.186,32	0,00	136.246,32	40.690,70		
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS									

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 21	
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 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	
1443	Fonte.....	1 TESOURO						
	Aplicacao:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL						
		34.100,00	5.000,00	0,00	0,00	39.100,00	3.931,07	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
			35.168,93	35.168,93	0,00	35.168,93	0,00	
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1444	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	13.087,45	
			4.347,39	4.347,39	0,00	4.347,39	0,00	
			41.912,55	41.912,55	300,00	41.912,55	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1453	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		18.400,00	14.000,00	0,00	0,00	32.400,00	13.917,44	
			165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	
			18.482,56	18.482,56	0,00	18.317,56	165,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2030	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.371,03	
			8.008,77	8.008,77	0,00	8.008,77	0,00	
			20.628,97	17.428,97	0,00	17.428,97	3.200,00	
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1470	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0020 FNAS- GESTAO SUAS						
		10.300,00	5.000,00	0,00	0,00	15.300,00	1.463,51	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.836,49	13.836,49	4.874,81	13.836,49	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2031	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0020 FNAS- GESTAO SUAS						
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	9.201,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1491	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	7.441,54	
			2.520,42	2.520,42	0,00	2.520,42	0,00	
			24.558,46	24.558,46	0,00	24.558,46	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1500	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		29.400,00	14.000,00	0,00	0,00	43.400,00	14.358,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29.041,25	29.041,25	0,00	29.041,25	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2032	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicacao:	500.0018 FNAS-PROTECAO SOCIAL BASICA						
		0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	19.871,70	
			10,15	2.492,15	0,00	2.492,15	0,00	
			11.128,30	7.928,30	0,00	7.928,30	3.200,00	
Total Unidade Executora								
		1.140.790,00	444.477,00	67.240,00	0,01	1.518.027,00	428.289,19	
			86.563,09	116.732,46	6.005,49	117.566,75	27.616,58	
			1.089.737,80	999.154,58	38.402,81	971.538,00	118.199,80	
Total Unidade Orcamentaria								
		1.140.790,00	444.477,00	67.240,00	0,01	1.518.027,00	428.289,19	
			86.563,09	116.732,46	6.005,49	117.566,75	27.616,58	
			1.089.737,80	999.154,58	38.402,81	971.538,00	118.199,80	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 22	
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						
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2100	Fonte.....	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicacao:	100.0114 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
		0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	222.857,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2101	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	100.0114 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
		0,00	2.300,00	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
15452	Servicos Urbanos						
154520010	Desenvolvimento Urbano						
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						
1517	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		554.440,00	0,00	29.500,00	0,00	524.940,00	102.775,36
			45.359,46	45.359,46	0,00	45.359,46	0,00
			422.164,64	422.164,64	0,00	422.164,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1526	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		135.388,00	0,00	3.150,00	0,00	132.238,00	40.074,95
			9.499,48	9.499,48	0,00	10.184,53	9.277,51
			92.163,05	92.163,05	0,00	82.885,54	9.277,51
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1528	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		48.270,00	0,00	3.600,00	0,00	44.670,00	3.154,57
			867,62	867,62	0,00	867,62	0,00
			41.515,43	41.515,43	0,00	41.515,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1530	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		5.300,00	0,00	2.000,00	0,00	3.300,00	964,21
			665,00	665,00	0,00	695,00	0,00
			2.335,79	2.335,79	2.151,21	2.335,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1532	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		300.000,00	50.000,00	25.575,00	0,00	324.425,00	301,43
			1.403,44	31.573,57	5.786,00	32.227,71	1.203,98
			324.123,57	302.716,18	36.190,79	301.512,20	22.611,37
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1552	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	36,20
			0,00	1.510,50	0,00	954,00	556,50
			17.963,80	16.532,80	1.160,70	15.976,30	1.987,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1559	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		182.500,00	30.000,00	0,00	22,50	212.500,00	2,34
			99,99	20.675,08	0,00	18.940,88	15.592,62
			212.475,16	189.355,96	21.132,55	173.763,34	38.711,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1577	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		50.529,00	0,00	1.500,00	0,00	49.029,00	13.457,92
			3.751,16	3.751,16	0,00	3.751,16	0,00
			35.571,08	35.571,08	0,00	35.571,08	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1579	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		11.400,00	0,00	8.000,00	0,00	3.400,00	1.765,28
			34,00	34,00	0,00	600,00	34,00
			1.634,72	1.634,72	0,00	1.600,72	34,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1580	Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicacao:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	372,00	0,00	9.628,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.628,00	9.628,00	0,00	9.628,00	0,00
154520017	Servicos de Utilidade Publica						
154520017.2.084000	CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO NA AVENIDA BRASIL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1586	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 23	
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
Aplicacao:			100.0111 CONSTRUCAO	DE PASSEIO PUBLICO	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			125.000,00	0,00	125.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1587 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 100.0111 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO			125.000,00	121.250,00	246.250,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2008 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 100.0111 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO			0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	412,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.337,71	40,13	0,00	40,13	3.297,58
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2010 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Aplicacao: 100.0111 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO			0,00	246.250,00	0,00	0,00	246.250,00	27.073,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219.176,29	36.240,23	0,00	36.240,23	182.936,06
154520017.2.086000 ADEQUACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1588 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 100.0112 ADEQUACAO DO CEMITERIO			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	98,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99.901,44	0,00	0,00	0,00	99.901,44
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1589 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 100.0112 ADEQUACAO DO CEMITERIO			50.000,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2009 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 100.0112 ADEQUACAO DO CEMITERIO			0,00	10.575,00	0,00	0,00	10.575,00	14,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.560,13	0,00	0,00	0,00	10.560,13
18 Gestao Ambiental								
18543 Recuperacao de Areas Degradadas								
185430029 Preservacao do Meio Ambiente								
185430029.1.111000 CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1590 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 100.0113 CONSTRUCAO DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS			62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1591 Fonte....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicacao: 100.0113 CONSTRUCAO DE GALERIAS AGUAS PLUVIAIS			62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviario								
267820017 Servicos de Utilidade Publica								
267820017.2.085000 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2033 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL			0,00	75.000,00	2.300,00	0,00	72.700,00	19,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.680,25	72.679,73	0,00	72.679,73	0,52
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
2102 Fonte....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicacao: 100.0115 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS			0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora			1.802.827,00	1.011.982,14	509.247,00	22,50	2.305.562,14	740.308,58
				61.680,15	113.935,87	5.786,00	113.580,36	26.664,61
				1.565.231,06	1.222.577,74	60.635,25	1.195.913,13	369.317,93

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 24	
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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar		
15 Urbanismo								
15452 Servicos Urbanos								
154520017 Servicos de Utilidade Publica								
154520017.2.034000 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1592 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00	186,11		
		0,00	0,00	0,00	1.576,46	0,00		
		34.813,89	23.729,06	0,00	23.729,06	11.084,83		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1596 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	27.224,60		
		1.769,45	28.775,92	0,00	28.775,92	0,00		
		212.775,40	208.160,92	4.494,00	208.160,92	4.614,48		
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1600 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	108.890,00	0,00	0,00	0,00	108.890,00	27.307,10		
		8.299,80	8.299,80	0,00	8.299,80	0,00		
		81.582,90	81.582,90	0,00	81.582,90	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1609 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	26.050,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	7.836,84		
		1.941,90	1.941,90	0,00	2.188,87	1.878,48		
		18.213,16	18.213,16	0,00	16.334,68	1.878,48		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1611 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	6.760,00	2.000,00	0,00	0,00	8.760,00	2.155,30		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.604,70	6.604,70	0,00	6.604,70	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1613 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	23.800,00	15.000,00	0,00	0,00	38.800,00	2.843,61		
		-2.749,92	619,65	4.740,00	3.363,07	0,00		
		35.956,39	33.940,51	6.791,60	33.940,51	2.015,88		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1633 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	3.177,72		
		919,68	919,68	0,00	919,68	0,00		
		8.022,28	8.022,28	0,00	8.022,28	0,00		
154520017.2.081000 MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1635 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00	9.300,00	42,85		
		25,00	200,00	0,00	1.589,70	25,00		
		9.257,15	9.257,15	1,00	9.232,15	25,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1652 Fonte.....: 1 TESOURO								
Aplicacao: 110.0000 GERAL								
	700,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	495,11		
		608,89	533,89	0,00	533,89	0,00		
		1.204,89	1.129,89	0,00	1.129,89	75,00		
Total Unidade Executora	466.700,00	23.000,00	10.000,00	0,00	479.700,00	71.269,24		
		10.814,80	41.290,84	4.740,00	47.247,39	1.903,48		
		408.430,76	390.640,57	11.286,60	388.737,09	19.693,67		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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						
1660	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	8.242,08	
			2.201,52	0,00	2.201,52	0,00	
			20.657,92	0,00	20.657,92	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1669	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		6.502,00	0,00	0,00	6.502,00	2.395,09	
			462,31	0,00	462,31	462,31	
			4.106,91	0,00	3.644,60	462,31	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1671	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		1.871,00	0,00	0,00	1.871,00	496,00	
			155,00	0,00	155,00	0,00	
			1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
185410029	Preservacao do Meio Ambiente						
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1673	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		71.800,00	18.000,00	0,00	89.800,00	227,84	
			0,00	0,00	7.464,35	0,00	
			89.572,16	0,00	59.714,80	29.857,36	
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						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1675	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		223.750,00	0,00	0,00	223.750,00	76.351,19	
			15.932,32	0,00	15.932,32	0,00	
			147.398,81	0,00	147.398,81	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1684	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		53.560,00	0,00	0,00	53.560,00	23.288,96	
			3.602,17	0,00	3.458,59	3.602,17	
			30.271,04	0,00	26.668,87	3.602,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1686	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	1.226,07	
			1.220,84	0,00	1.220,84	0,00	
			8.063,93	0,00	8.063,93	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1688	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		105.000,00	30.000,00	0,00	135.000,00	5.524,14	
			-5.522,62	0,00	4.949,75	0,00	
			129.475,86	0,00	120.285,19	9.190,67	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2156	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicacao:	100.0001 CONVENIO SEIAA-CASA DA AGRICULTURA					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.559,60	
			9.440,40	0,00	0,00	0,00	
			9.440,40	0,00	0,00	9.440,40	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1708	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	850,00	
			0,00	0,00	170,00	0,00	
			750,00	0,00	750,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1715	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		36.100,00	20.000,00	0,00	56.100,00	7,36	
			34,62	0,00	3.774,25	1.005,36	
			56.092,64	0,00	48.536,05	7.556,59	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1733	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	3.920,44	
			914,52	0,00	914,52	0,00	
			7.279,56	0,00	7.279,56	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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

CONSOLIDADO
02 PODER EXECUTIVO
02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
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
1735	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		559.573,00	88.000,00	10.000,00	0,00	637.573,00	133.088,77
			28.441,08	37.087,83	13.050,00	40.703,45	5.069,84
			504.484,23	449.444,57	41.600,36	444.374,73	60.109,50
Total Unidade Orcamentaria							
		2.829.100,00	1.122.982,14	529.247,00	22,50	3.422.835,14	944.666,59
			100.936,03	192.314,54	23.576,00	201.531,20	33.637,93
			2.478.146,05	2.062.662,88	113.522,21	2.029.024,95	449.121,10

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 27	
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	
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.2.036000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1741	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		125.840,00	0,00	0,00	125.840,00	26.935,14	
			9.938,60	9.938,60	9.938,60	0,00	
			98.904,86	98.904,86	98.904,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1750	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		29.090,00	0,00	0,00	29.090,00	8.498,71	
			2.237,28	2.237,28	2.177,62	2.142,15	
			20.591,29	20.591,29	18.449,14	2.142,15	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1752	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	130,44	
			343,24	343,24	343,24	0,00	
			3.539,56	3.539,56	1.340,00	3.539,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1754	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		2.900,00	0,00	0,00	1.900,00	842,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.057,50	1.057,50	996,50	1.057,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1756	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	7.700,00	0,00	17.300,00	83,67
			388,35	736,33	312,00	1.417,09	402,94
			17.216,33	16.394,92	2.115,03	15.991,98	1.224,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1772	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	56,50	
			320,00	1.274,00	0,00	797,00	477,00
			2.943,50	2.466,50	0,00	1.989,50	954,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1779	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	17,85	
			0,00	4.096,07	0,00	2.589,86	2.213,11
			51.382,15	43.026,00	3.669,00	40.812,89	10.569,26
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1798	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	2.367,88	
			749,20	749,20	0,00	749,20	0,00
			7.032,12	7.032,12	0,00	7.032,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1800	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1806	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	14,65
			248,00	248,00	0,00	1.304,24	248,00
			19.985,35	19.985,35	0,00	19.737,35	248,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
1821	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	501,00	
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.499,00	7.099,00	0,00	7.099,00	400,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1822	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1825	Fonte.....	1 TESOIRO					
	Aplicacao:	110.0000 GERAL					
		220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,72
			30.572,29	107.205,19	1.150,01	99.436,54	20.269,99
			249.999,28	241.546,78	7.988,01	221.276,79	28.722,49

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 28	
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		
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitario							
278120019	Desporto e Lazer							
278120019.2.039000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1833	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	97.320,00	0,00	14.000,00	0,00	83.320,00	38.349,00		
		4.269,69	4.269,69	0,00	4.269,69	0,00		
		44.971,00	44.971,00	0,00	44.971,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	23.820,00	0,00	3.150,00	0,00	20.670,00	10.591,75		
		914,93	914,93	0,00	947,78	851,51		
		10.078,25	10.078,25	0,00	9.226,74	851,51		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1844	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	8.560,00	0,00	3.600,00	0,00	4.960,00	183,13		
		341,65	341,65	0,00	341,65	0,00		
		4.776,87	4.776,87	0,00	4.776,87	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1846	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	629,80		
		96,00	96,00	0,00	96,00	0,00		
		3.170,20	3.170,20	1.654,00	3.170,20	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1848	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	31.200,00	22.000,00	0,00	0,00	53.200,00	1.432,97		
		4.814,33	5.413,16	0,00	17.844,42	2.857,64		
		51.767,03	50.549,71	7.997,38	47.692,07	4.074,96		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17,72		
		92,74	751,57	0,00	742,66	366,27		
		47.982,28	37.081,67	0,00	36.715,40	11.266,88		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	1.765,80		
		454,68	454,68	0,00	454,68	0,00		
		4.234,20	4.234,20	0,00	4.234,20	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1893	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,00		
		64,00	64,00	0,00	0,00	64,00		
		64,00	64,00	0,00	0,00	64,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1894	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
278120019.2.082000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1900	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	9.300,00	0,00	5.000,00	0,00	4.300,00	4.243,25		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		56,75	56,75	0,00	56,75	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.546,00		
		0,00	106,09	0,00	107,95	106,09		
		2.254,00	1.781,23	0,00	1.675,14	578,86		
27813	Lazer							
278130019	Desporto e Lazer							
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1923	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Setembro de 2018		Folha: 29	
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	
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	174,90	
			0,00	119,70	0,00	119,70	0,00	
			3.125,10	3.125,10	0,00	3.125,10	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA								
1936 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	1.832,00	
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
			8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1937 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		3.400,00	0,00	1.139,60	0,00	2.260,40	60,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1940 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	5.000,00	35,00	5.000,00	1,36	
			0,00	400,00	0,00	1.415,91	0,00	
			4.963,64	4.963,64	0,00	4.963,64	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1948 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	276,00	
			0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	
			424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	
278130019.2.089000 MANUTENCAO DO CENTRO RECREATIVO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2069 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	12.092,05	
			2.718,90	2.718,90	0,00	2.718,90	0,00	
			15.907,95	15.907,95	0,00	15.907,95	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
2070 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.392,61	
			723,11	723,11	0,00	756,07	659,69	
			3.907,39	3.907,39	0,00	3.247,70	659,69	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
2071 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3.141,58	
			724,52	724,52	0,00	724,52	0,00	
			4.058,42	4.058,42	0,00	4.058,42	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2072 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.968,19	
			444,56	135,60	0,00	189,56	0,00	
			12.031,81	11.722,85	0,00	11.722,85	308,96	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
2073 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	500,00	
			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
			35.000,00	24.500,00	500,00	21.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2074 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	33.200,00	0,00	205,00	33.200,00	4.086,26	
			3.400,91	2.430,05	0,00	2.708,98	0,00	
			28.908,74	17.343,43	0,00	17.343,43	11.565,31	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
2075 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.450,00	
			310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
			1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
2076 Fonte....:		1 TESOURO						
Aplicacao:		110.0000 GERAL						
		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	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		776.100,00	207.200,00	76.089,60	240,00	907.210,40	133.359,83	
			67.066,98	152.801,56	1.462,01	158.925,86	34.158,39	
			773.610,57	720.138,54	26.259,92	685.980,15	87.630,42	
Total Unidade Orcamentaria								

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
	776.100,00	207.200,00	76.089,60	240,00	907.210,40	133.359,83
		67.066,98	152.801,56	1.462,01	158.925,86	34.158,39
		773.610,57	720.138,54	26.259,92	685.980,15	87.630,42

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
1949 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	71,00	
		0,00	1.485,75	0,00	1.485,75	0,00	
		17.829,00	13.371,75	0,00	13.371,75	4.457,25	
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							
1950 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	73.000,00	14.080,70	
		5.203,40	5.203,40	0,00	5.757,15	4.876,90	
		58.919,30	58.919,30	0,00	54.042,40	4.876,90	
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							
1953 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	22.653,02	
		5.564,34	5.564,34	0,00	5.564,34	0,00	
		157.346,98	157.346,98	52,82	157.346,98	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							
1954 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	496,03	
		0,00	1.626,85	0,00	1.626,85	1.626,85	
		18.303,97	14.300,31	0,00	12.673,46	5.630,51	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1956 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
		0,00	331,00	0,00	139,24	191,76	
		4.600,00	3.551,47	0,00	3.359,71	1.240,29	
288460002.0.003000 ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
1962 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	14.280,90	
		3.805,40	3.805,40	0,00	3.805,40	0,00	
		35.819,10	35.819,10	0,00	35.819,10	0,00	
288460002.0.005000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1965 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	6.988,40	0,00	3.011,60	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.011,60	3.011,60	0,00	3.011,60	0,00	
288460002.0.008000 PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
1966 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.176,73	
		430,79	430,79	0,00	430,79	0,00	
		3.823,27	3.823,27	0,00	3.823,27	0,00	
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							
1967 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	521.400,00	0,00	17.988,40	0,00	503.411,60	203.758,38	
		15.003,93	18.447,53	0,00	18.809,52	6.695,51	
		299.653,22	290.143,78	52,82	283.448,27	16.204,95	
Total Unidade Orcamentaria	521.400,00	0,00	17.988,40	0,00	503.411,60	203.758,38	
		15.003,93	18.447,53	0,00	18.809,52	6.695,51	
		299.653,22	290.143,78	52,82	283.448,27	16.204,95	
Total do Orgao	17.572.000,00	3.086.847,40	1.072.713,53	33.140,51	19.586.133,87	5.194.085,50	
		943.820,51	1.563.988,11	80.154,81	1.550.518,49	352.340,31	
		14.358.907,86	12.973.993,41	416.533,43	12.621.653,10	1.737.254,76	

Total Geral	18.422.000,00	3.107.847,40	1.093.713,53	33.140,51	20.436.133,87	5.485.208,74
		996.332,70	1.625.465,47	93.102,74	1.610.365,86	355.617,82
		14.917.784,62	13.512.838,69	434.296,08	13.157.220,87	1.760.563,75

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Setembro de 2018		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	850.000,00	21.000,00 52.512,19 558.876,76	21.000,00 61.477,36 538.845,28	0,00 12.947,93 17.762,65	850.000,00 59.847,37 535.567,77	291.123,24 3.277,51 23.308,99
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	563.100,00	10.000,00 36.115,16 400.745,14	24.500,00 39.112,64 396.093,49	0,00 3.725,51 12.402,67	548.600,00 41.631,86 389.454,35	147.854,86 6.639,14 11.290,79
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	66.200,00	0,00 4.985,20 46.346,00	0,00 4.985,20 46.346,00	0,00 0,00 0,00	66.200,00 4.985,20 45.480,80	19.854,00 865,20 865,20
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.626.000,00	12.500,00 95.899,20 1.244.460,67	42.211,00 123.797,62 1.112.675,20	0,00 1.280,00 13.968,26	1.596.289,00 120.299,76 1.079.414,74	351.828,33 33.260,46 165.045,93
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.474.600,00	219.648,53 301.683,40 3.995.415,30	128.742,53 353.255,70 3.755.549,44	7.877,00 17.312,30 117.885,70	5.565.506,00 386.611,04 3.676.231,38	1.562.213,70 79.318,06 319.183,92
SEC. MUN. DE SAUDE	4.574.710,00	1.070.039,73 235.567,52 4.030.793,11	186.695,00 562.540,86 3.591.229,50	25.001,00 26.793,50 94.039,04	5.458.054,73 500.157,30 3.461.080,46	1.402.260,62 130.149,04 569.712,65
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.140.790,00	444.477,00 86.563,09 1.089.737,80	67.240,00 116.732,46 999.154,58	0,01 6.005,49 38.402,81	1.518.027,00 117.566,75 971.538,00	428.289,19 27.616,58 118.199,80
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.829.100,00	1.122.982,14 100.936,03 2.478.146,05	529.247,00 192.314,54 2.062.662,88	22,50 23.576,00 113.522,21	3.422.835,14 201.531,20 2.029.024,95	944.666,59 33.637,93 449.121,10
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	776.100,00	207.200,00 67.066,98 773.610,57	76.089,60 152.801,56 720.138,54	240,00 1.462,01 26.259,92	907.210,40 158.925,86 685.980,15	133.359,83 34.158,39 87.630,42
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	521.400,00	0,00 15.003,93 299.653,22	17.988,40 18.447,53 290.143,78	0,00 0,00 52,82	503.411,60 18.809,52 283.448,27	203.758,38 6.695,51 16.204,95
Total Geral	18.422.000,00	3.107.847,40 996.332,70 14.917.784,62	1.093.713,53 1.625.465,47 13.512.838,69	33.140,51 93.102,74 434.296,08	20.436.133,87 1.610.365,86 13.157.220,87	5.485.208,74 355.617,82 1.760.563,75