

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentária:		01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Executora....:		01.01.01 CAMARA MUNICIPAL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa							
01031 Ação Legislativa							
010310001 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA							
010310001.2.248000 COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.742,02
			2.082,09	2.082,09	0,00	2.082,09	0,00
			14.257,98	14.257,98	0,00	14.257,98	0,00
010310002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
010310002.1.006000 ORGANIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINSTRATIVA DA CAMARA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.175,00
			2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00
			2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00
010310009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
010310009.1.007000 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
13 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310020 PROCESSO LEGISLATIVO							
010310020.2.034000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
17 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
18 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		800.000,00	45.000,00	0,00	0,00	845.000,00	14.212,53
			145.327,40	145.327,40	0,00	145.327,40	0,00
			830.787,47	830.787,47	0,00	830.787,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
31 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	5.375,28
			3.101,36	3.101,36	0,00	3.101,36	0,00
			19.824,72	19.824,72	0,00	19.824,72	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
33 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	7.451,74
			5.543,71	5.543,71	0,00	5.543,71	0,00
			53.048,26	53.048,26	0,00	53.048,26	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
36 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		133.100,00	0,00	15.000,00	0,00	118.100,00	10.778,82
			16.032,10	16.032,10	0,00	16.032,10	0,00
			107.321,18	107.321,18	0,00	107.321,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
40 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	13.487,03
			3.222,68	3.222,68	0,00	2.872,68	350,00
			14.712,97	14.712,97	0,00	14.362,97	350,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
62 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
65 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
72 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		90.300,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	13.452,21
			10.685,12	10.375,12	0,00	10.375,12	0,00
			76.847,79	76.537,79	0,00	76.537,79	310,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
105 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.284,85

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Órgão.....:	01	PODER LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária:	01.01	CAMARA MUNICIPAL						
Unidade Executora....:	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	2.215.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.215.000,00	284.481,32		
		265.664,92	265.354,92	0,00	265.004,92	350,00		
		1.930.518,68	1.930.208,68	3.716,44	1.929.858,68	660,00		
Total do Órgão								
	2.215.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	2.215.000,00	284.481,32		
		265.664,92	265.354,92	0,00	265.004,92	350,00		
		1.930.518,68	1.930.208,68	3.716,44	1.929.858,68	660,00		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 4	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02		PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária: 02.01		GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....: 02.01.01		SECRETARIA DE GOVERNO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04		Administração					
04122		Administração Geral					
041220002		ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
041220002.2.058000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E GOVERNO					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
147		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		658.700,00	0,00	38.000,00	0,00	620.700,00	6.915,12
			70.248,68	70.248,68	0,00	70.248,68	0,00
			613.784,88	613.784,88	0,00	613.784,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
160		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		103.400,00	0,00	9.500,00	0,00	93.900,00	2.074,10
			8.703,34	8.703,34	101,08	15.507,21	0,00
			91.825,90	91.825,90	3.051,24	91.825,90	0,00
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		21.300,00	2.000,00	634,00	0,00	22.666,00	1.153,19
			2.284,26	2.284,26	0,00	2.284,26	0,00
			21.512,81	21.512,81	0,00	21.512,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
165		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		31.900,00	200,00	1.000,00	0,00	31.100,00	20,74
			5.003,06	5.003,06	0,00	5.003,06	0,00
			31.079,26	31.079,26	0,00	31.079,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
167		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		37.000,00	10.000,00	0,00	0,00	47.000,00	6.265,95
			-4.885,63	1.051,67	4.885,63	1.781,56	0,00
			40.734,05	39.968,40	4.885,63	39.968,40	765,65
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	411,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		395.000,00	0,00	45.200,00	0,00	349.800,00	13.087,33
			15.951,59	24.507,49	6.762,92	25.335,49	0,00
			336.712,67	327.847,45	48.701,28	327.847,45	8.865,22
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
216		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,80	180,80	0,00	180,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
218		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		9.000,00	0,00	9.000,00	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
041220002.2.151000		DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.14.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
228		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		22.000,00	0,00	10.835,00	0,00	11.165,00	3.528,59
			-1.781,01	-1.781,01	2.081,01	-1.781,01	0,00
			7.636,41	7.636,41	14.491,59	7.636,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
230		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	899,65
			-300,00	-300,00	300,00	-300,00	0,00
			100,35	100,35	873,40	100,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
233		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		11.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.669,20
			-499,56	-499,56	599,56	-499,56	0,00
			3.830,80	3.830,80	7.267,22	3.830,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237		Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	707,88
			159,30	159,30	40,70	257,52	0,00
			792,12	792,12	84,45	792,12	0,00
08		Assistência Social					
08244		Assistência Comunitária					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 5		
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora...:		02.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
082440021		PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
082440021.2.026000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
239	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
242	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		8.000,00	0,00	7.800,00	0,00		200,00	156,20
			-100,00	0,00	100,00		0,00	0,00
			43,80	43,80	816,20		43,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	304,49
			5,51	58,27	54,49		58,27	0,00
			695,51	695,51	54,49		695,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
248	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
249	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	1.080,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			2.920,00	2.920,00	0,00		2.920,00	0,00
Total Unidade Executora								
		1.352.600,00	12.200,00	174.069,00	0,00		1.190.731,00	38.292,64
			94.789,54	109.435,50	14.925,39		117.895,48	0,00
			1.152.438,36	1.142.807,49	80.225,50		1.142.807,49	9.630,87

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 6	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES							
Unidade Executora....: 02.01.02 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração							
04062 Defesa do Interesse Público no Processo							
040620002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
040620002.2.037000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
250	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		303.400,00	0,00	34.000,00	0,00	269.400,00	520,56
			40.095,66	40.095,66	0,00	40.095,66	0,00
			268.879,44	268.879,44	0,00	268.879,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
263	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	715,27
			2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
			15.484,73	15.484,73	487,07	15.484,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
266	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		35.700,00	0,00	6.000,00	0,00	29.700,00	147,99
			4.536,72	4.536,72	0,00	4.536,72	0,00
			29.552,01	29.552,01	0,00	29.552,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
268	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	165,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.734,95	1.734,95	0,00	1.734,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
277	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		4.100,00	0,00	400,00	0,00	3.700,00	0,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.699,20	3.699,20	0,00	3.699,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
283	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	88,08
			120,00	120,00	60,00	120,00	0,00
			2.911,92	2.911,92	1.466,45	2.911,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
297	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
299	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 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
040620002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
306	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	198,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302,00	302,00	398,00	302,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
308	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			-100,00	-100,00	100,00	-100,00	0,00
			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
311	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	19,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180,02	180,02	69,98	180,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
315	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	65,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			934,47	934,47	874,76	934,47	0,00
Total Unidade Executora		381.300,00	0,00	55.700,00	0,00	325.600,00	1.921,26
			46.974,96	46.974,96	177,38	48.144,94	0,00
			323.678,74	323.678,74	3.746,26	323.678,74	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 7	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.2.036000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
317 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.800.400,00	125.000,00	39.100,00	0,00	1.886.300,00	8,66
			271.717,74	271.717,74	0,00	271.717,74	0,00
			1.886.291,34	1.886.291,34	0,00	1.886.291,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
330 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		49.700,00	0,00	3.100,00	0,00	46.600,00	76,50
			6.983,29	6.983,29	52,25	10.500,52	0,00
			46.523,50	46.523,50	1.452,33	46.523,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
333 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		8.700,00	0,00	3.790,00	0,00	4.910,00	0,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.909,07	4.909,07	0,00	4.909,07	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
335 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		239.800,00	19.000,00	9.000,00	0,00	249.800,00	7,27
			36.942,97	36.942,97	0,00	36.942,97	0,00
			249.792,73	249.792,73	0,00	249.792,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
337 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		97.000,00	0,00	32.000,00	0,00	65.000,00	955,75
			1.424,83	5.528,67	107,17	6.200,81	0,00
			64.044,25	63.560,51	1.312,25	63.560,51	483,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
357 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	667,42
			-258,01	6.405,82	390,70	9.924,93	0,00
			63.332,58	63.332,58	390,70	63.332,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
364 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	30.200,06
			-14.780,42	53.530,72	18.471,94	59.403,62	0,00
			569.799,94	568.135,94	82.441,91	568.135,94	1.664,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
391 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	869,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.130,32	1.130,32	0,00	1.130,32	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
393 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.726,67
			-1.326,67	280,00	1.326,67	280,00	0,00
			2.273,33	2.273,33	1.326,67	2.273,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
396 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.000,00	2.333,40
			-2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
			4.666,60	4.666,60	2.160,00	4.666,60	0,00
041220002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
405 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		6.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.000,00	2,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			997,45	997,45	942,79	997,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
407 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
410 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		6.500,00	0,00	5.800,00	0,00	700,00	18,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			681,11	681,11	568,89	681,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
414 Fonte.....		1 TESOURO					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	8
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02		PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária: 02.01		GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora...: 02.01.03		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação: 110.0000		GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		6.500,00	0,00	6.200,00	0,00	300,00	174,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126,00	126,00	4,00	126,00	0,00
04243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
042430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
042430021.2.065000 PROGRAMA MENOR APRENDIZ							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
416 Fonte....: 1		TESOURO					
Aplicação: 110.0000		GERAL					
		41.000,00	72.000,00	0,00	0,00	113.000,00	11.954,78
			10.589,99	12.825,54	2.235,55	12.825,54	0,00
			101.045,22	101.045,22	2.235,55	101.045,22	0,00
04331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
043310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
043310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
418 Fonte....: 1		TESOURO					
Aplicação: 110.0000		GERAL					
		2.775.000,00	0,00	190.000,00	0,00	2.585.000,00	9.837,32
			-9.837,32	214.828,23	9.837,32	431.545,08	0,00
			2.575.162,68	2.575.162,68	24.837,32	2.575.162,68	0,00
Total Unidade Executora							
		5.747.100,00	216.000,00	333.490,00	0,00	5.629.610,00	58.833,88
			299.296,40	609.042,98	34.581,60	839.341,21	0,00
			5.570.776,12	5.568.628,38	117.672,41	5.568.628,38	2.147,74

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	9
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.04 SECRETARIA DE FAZENDA					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04123 Administração Financeira							
041230002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041230002.2.035000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
421	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		1.307.200,00	94.940,00	91.000,00	0,00	1.311.140,00	8,83
			172.638,59	172.638,59	0,00	172.638,59	0,00
			1.311.131,17	1.311.131,17	0,00	1.311.131,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
434	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	973,75
			2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
			15.226,25	15.226,25	475,88	15.226,25	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
437	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		33.800,00	0,00	32.000,00	0,00	1.800,00	1,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.798,59	1.798,59	0,00	1.798,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
439	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		187.100,00	13.790,00	30.000,00	0,00	170.890,00	3,34
			24.781,17	24.781,17	0,00	24.781,17	0,00
			170.886,66	170.886,66	0,00	170.886,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
441	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		25.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	43.000,00	3.056,41
			-2.574,88	484,75	2.574,88	663,82	0,00
			39.943,59	39.804,08	4.722,96	39.804,08	139,51
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
457	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		69.700,00	7.500,00	0,00	0,00	77.200,00	169,03
			4,53	12.842,27	2.995,47	12.842,27	0,00
			77.030,97	77.030,97	2.995,47	77.030,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
460	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		122.600,00	2.000,00	70.000,00	0,00	54.600,00	1.800,86
			6.949,56	6.949,56	0,00	8.316,66	0,00
			52.799,14	52.799,14	0,00	52.799,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
466	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		235.600,00	76.200,00	30.230,00	0,00	281.570,00	6.196,31
			24.746,75	37.489,75	3.015,00	47.859,83	0,00
			275.373,69	273.253,69	4.908,55	273.253,69	2.120,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
490	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.967,05	2.967,05	0,00	2.967,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
492	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		20.000,00	7.000,00	2.430,00	0,00	24.570,00	1,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.568,92	24.568,92	625,00	24.568,92	0,00
041230002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
500	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	13,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			486,94	486,94	213,06	486,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
502	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	29,56
			49,40	49,40	0,60	49,40	0,00
			170,44	170,44	236,15	170,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
505	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	59,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,20	40,20	0,00	40,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
509	Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.01	GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES						
Unidade Executora....	02.01.04	SECRETARIA DE FAZENDA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
Aplicação: 110.0000	GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	53,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		46,45	46,45	33,55	46,45	0,00		
Total Unidade Executora								
	2.027.200,00	221.430,00	263.760,00	0,00	1.984.870,00	12.399,94		
		228.917,70	257.558,07	8.603,33	270.644,30	0,00		
		1.972.470,06	1.970.210,55	14.210,62	1.970.210,55	2.259,51		

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041220002.0.027000 SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
511 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		57.000,00	0,00	57.000,00	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
041220002.0.028000 CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS							
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
513 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
			34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00
041220002.0.029000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
514 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	85,44
			0,00	0,00	0,00	6.085,76	0,00
			36.514,56	36.514,56	0,00	36.514,56	0,00
041220002.2.248000 COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
515 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		610.000,00	19.000,00	0,00	0,00	629.000,00	179,96
			52.401,67	52.401,67	0,00	52.401,67	0,00
			628.820,04	628.820,04	0,00	628.820,04	0,00
04123 Administração Financeira							
041230002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
041230002.2.012000 CONVENIO BANCO DO POVO PAULISTA							
4.5.32.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO							
517 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Segurança Pública							
06122 Administração Geral							
061220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
061220002.2.211000 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE BOMBEIRO DE C.MOTA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
518 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		123.000,00	5.000,00	42.000,00	0,00	86.000,00	4.911,88
			-3.016,55	6.514,13	4.411,55	6.514,13	0,00
			81.088,12	75.911,75	11.390,89	75.911,75	5.176,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
531 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
533 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	29.000,00	982,78
			246,58	7.143,05	863,60	7.750,65	0,00
			28.017,22	28.017,22	863,60	28.017,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
540 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
542 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		30.000,00	0,00	30.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
543 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0045 FUNDO MUNICIPAL DE AUXILIO DO CORPO DE B					
		185.000,00	0,00	178.000,00	0,00	7.000,00	310,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.689,28	6.689,28	0,00	6.689,28	0,00
28 Encargos Especiais							
28843 Serviço da Dívida Interna							
288430001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
288430001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
550 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....:		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	2.577.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	2.320.000,00	0,00	257.000,00	25.602,59	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231.397,41	231.397,41	0,00	231.397,41	0,00	
288430001.0.034000 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM CMPREV							
3.2.91.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR							
552	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	31.200,00	0,00	0,00	171.200,00	1.998,35	
		19.197,37	19.197,37	0,00	19.197,37	0,00	
		169.201,65	169.201,65	0,00	169.201,65	0,00	
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
554	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	302.000,00	540.000,00	0,00	0,00	842.000,00	1.756,04	
		78.992,37	78.992,37	0,00	78.992,37	0,00	
		840.243,96	840.243,96	0,00	840.243,96	0,00	
4.6.91.73.00.00.00 CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTR							
557	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	98.000,00	7.278,09	
		9.234,12	9.234,12	0,00	9.234,12	0,00	
		90.721,91	90.721,91	0,00	90.721,91	0,00	
28846							
288460002 Outros Encargos Especiais							
288460002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
288460002.0.005000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
558	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	37.160,00	0,00	32.840,00	4,42	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.835,58	32.835,58	0,00	32.835,58	0,00	
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
561	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	5.870,00	0,00	4.130,00	5,97	
		1.034,91	1.034,91	0,00	1.034,91	0,00	
		4.124,03	4.124,03	0,00	4.124,03	0,00	
288460002.0.007000 CONTRIBUICAO AO PASEP							
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
564	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	345.000,00	45.000,00	0,00	0,00	390.000,00	10.719,95	
		81.563,18	81.563,18	0,00	81.563,18	0,00	
		379.280,05	379.280,05	0,00	379.280,05	0,00	
288460002.0.023000 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4294	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	22,47	
		2.133,74	2.133,74	0,00	2.133,74	0,00	
		10.307,53	10.307,53	0,00	10.307,53	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
4520	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	500.0029 COMBATE A FOME					
	0,00	34.779,90	0,00	0,00	34.779,90	0,00	
		34.779,90	34.779,90	0,00	34.779,90	0,00	
		34.779,90	34.779,90	0,00	34.779,90	0,00	
288460002.0.035000 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
567	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	72.000,00	0,00	68.000,00	47,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.952,63	67.952,63	0,00	67.952,63	0,00	
288460008							
288460008 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS							
288460008.0.008000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
570	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	329.800,00	0,00	10.000,00	0,00	319.800,00	17.356,09	
		46.713,76	46.713,76	0,00	46.713,76	0,00	
		302.443,91	302.443,91	0,00	302.443,91	0,00	
288460008.0.037000 ABONO A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
4316	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	417.500,00	53.000,00	0,00	364.500,00	150,00	
		39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	
		364.350,00	364.350,00	0,00	364.350,00	0,00	
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
4317	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	119.500,00	500,00	0,00	119.000,00	200,00	
		9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	
		118.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....		02.01.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
288460033	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS						
288460033.0.009000	AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
573	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	627.700,00	150.000,00	35.000,00	0,00	742.700,00	27.928,11	
		59.222,85	59.222,85	0,00	59.222,85	0,00	
		714.771,89	714.771,89	0,00	714.771,89	0,00	
99	Reserva de Contingência						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes						
999999999.0.003000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
578	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
	360.000,00	672.000,00	1.031.865,00	0,00	135,00	135,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	6.107.300,00	2.074.309,90	3.904.195,00	0,00	4.277.414,90	100.875,23	
		433.903,90	450.331,05	5.275,15	458.624,41	0,00	
		4.176.539,67	4.171.363,30	12.254,49	4.171.363,30	5.176,37	

Estado de São Paulo			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....			CONSOLIDADO					
Órgão.....			02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:			02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....			02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração								
04121 Planejamento e Orçamento								
041210013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO								
041210013.1.145000 AQUISICAO DE AREA PARA DISTRITO INDUSTRIAL/COMERCIAL								
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
581 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		300.000,00	0,00	299.993,38	0,00	6,62	6,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04122 Administração Geral								
041220002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
041220002.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
583 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	1.880,00	0,00	120,00	8,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			111,60	111,60	488,40	111,60	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
585 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
587 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
591 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	43,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56,24	56,24	43,76	56,24	0,00	
041220002.2.247000 OPERACAO MANUTENCAO DA ASSES.E PLANEJ.DE CONVENIOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
593 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		480.000,00	110.000,00	28.000,00	0,00	562.000,00	212,47	
			87.849,36	87.849,36	0,00	87.849,36	0,00	
			561.787,53	561.787,53	0,00	561.787,53	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI								
606 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		79.500,00	15.000,00	6.900,00	0,00	87.600,00	174,98	
			13.298,49	13.298,49	0,00	13.298,49	0,00	
			87.425,02	87.425,02	0,00	87.425,02	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
608 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	92,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.507,70	1.507,70	0,00	1.507,70	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
615 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
618 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		35.400,00	35.000,00	31.400,00	0,00	39.000,00	1.522,21	
			-1.460,43	28.531,37	1.460,43	28.531,37	0,00	
			37.477,79	37.477,79	3.868,43	37.477,79	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
622 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		3.100,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	39,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
624 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	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	
15 Urbanismo								
15452 Serviços Urbanos								
154520026 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA								
154520026.1.106000 EXPANSAO DA AREA DO CEMITERIO MUNICIPAL								
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
626 Fonte.....		1 TESOURO						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.01 GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES					
Unidade Executora....:		02.01.06 ASSES.DE PLANEJAMENTO E CONVENIOS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL		100.000,00	0,00	100.000,00	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
16 Habitação							
16482 Habitação Urbana							
164820027 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
164820027.1.147000 AQUISICAO DE AREA P/CONSTRUCAO DE CONJUNTO HABITACIONAL							
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
627 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		100.000,00	500.000,00	600.000,00	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							
		1.113.100,00	660.000,00	1.082.573,38	0,00	690.526,62	2.099,74
			99.687,42	129.679,22	1.460,43	129.679,22	0,00
			688.426,88	688.426,88	4.400,59	688.426,88	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		16.728.600,00	3.183.939,90	5.813.787,38	0,00	14.098.752,52	214.422,69
			1.203.569,92	1.603.021,78	65.023,28	1.864.329,56	0,00
			13.884.329,83	13.865.115,34	232.509,87	13.865.115,34	19.214,49

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	16
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.02.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041220002.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
628	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	131.600,00	20.000,00	10.000,00	0,00	141.600,00	1.773,06	
		20.424,28	20.424,28	0,00	20.424,28	0,00	
		139.826,94	139.826,94	0,00	139.826,94	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
641	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	973,75	
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00	
		15.226,25	15.226,25	475,88	15.226,25	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
644	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.060,14	
		1.507,32	1.507,32	0,00	1.507,32	0,00	
		10.839,86	10.839,86	0,00	10.839,86	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
646	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	6.800,00	0,00	2.000,00	0,00	4.800,00	209,84	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.590,16	4.590,16	0,00	4.590,16	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
663	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
669	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	4.184,26	
		-3.574,67	2.276,34	3.574,67	2.276,34	0,00	
		22.815,74	22.815,74	3.613,00	22.815,74	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
690	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
692	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	7.000,00	0,00	5.300,00	0,00	1.700,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
700	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	69,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,40	30,40	19,60	30,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
702	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
705	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	35,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,50	64,50	55,50	64,50	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
709	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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		206.500,00	20.000,00	22.750,00	0,00	203.750,00	8.306,15
			20.679,51	26.530,52	3.592,05	27.700,50	0,00
			195.443,85	195.443,85	4.163,98	195.443,85	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA				
Unidade Orçamentária:		02.02	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Unidade Executora....		02.02.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS				
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES						
123610010.1.143000	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTEGRAL-VILA S.JUDAS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4351	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004	EDUCAÇAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
		0,00	36.339,96	0,00	0,00	36.339,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.339,96	36.339,96	0,00	36.339,96	0,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
154520002.2.149000	OPERACAO E MANUTENCAO DEPTO. DE OBRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
712	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		1.018.800,00	70.000,00	26.370,00	0,00	1.062.430,00	2.334,09
			159.340,08	161.367,89	0,00	161.367,89	0,00
			1.060.095,91	1.060.095,91	0,00	1.060.095,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
724	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		159.100,00	7.500,00	0,00	0,00	166.600,00	5.731,70
			24.074,63	24.224,75	0,00	24.224,75	0,00
			160.868,30	160.868,30	0,00	160.868,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
726	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		56.000,00	365.000,00	22.000,00	0,00	399.000,00	18.159,49
			12.190,29	40.490,38	18.979,82	41.670,99	0,00
			380.840,51	380.840,51	77.763,58	380.840,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
734	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	50,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
736	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		22.000,00	22.950,00	0,00	0,00	44.950,00	6.828,42
			-203,09	2.101,56	3.406,08	3.127,83	0,00
			38.121,58	36.428,59	8.782,31	36.428,59	1.692,99
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
745	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
154520026.2.028000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
747	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		181.900,00	15.000,00	30.000,00	0,00	166.900,00	2.738,17
			27.266,81	27.266,81	0,00	27.266,81	0,00
			164.161,83	164.161,83	0,00	164.161,83	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
759	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		14.400,00	3.500,00	10.000,00	0,00	7.900,00	1.109,56
			1.724,61	1.724,61	0,00	1.724,61	0,00
			6.790,44	6.790,44	0,00	6.790,44	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
761	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		28.700,00	0,00	3.000,00	0,00	25.700,00	72,55
			4.373,84	4.373,84	0,00	4.373,84	0,00
			25.627,45	25.627,45	0,00	25.627,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
763	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		25.900,00	40.000,00	47.000,00	0,00	18.900,00	680,19
			-106,00	132,00	106,00	3.468,50	0,00
			18.219,81	18.219,81	139,02	18.219,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
779	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	560,74
			-350,74	164,95	350,74	585,78	0,00
			11.939,26	11.939,26	350,74	11.939,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
794	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	18
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00 0,00	
154520026.2.029000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
797	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	324,75	
		3.928,20	3.928,20	0,00	3.928,20	0,00	
		25.475,25	25.475,25	0,00	25.475,25	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
809	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	96,47	
		604,94	604,94	0,00	604,94	0,00	
		3.903,53	3.903,53	0,00	3.903,53	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
811	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	116.000,00	77.500,00	15.000,00	0,00	178.500,00	36.640,32	
		9.200,27	9.721,26	1.909,02	10.254,01	0,00	
		141.859,68	141.859,68	58.536,05	141.859,68	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
821	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.550.000,00	0,00	218.000,00	0,00	1.332.000,00	82.887,97	
		-194.726,37	93.464,96	201.592,67	93.464,96	0,00	
		1.249.112,03	1.218.814,59	270.238,89	1.218.814,59	30.297,44	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4374	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	30.000,00	24.500,00	0,00	5.500,00	187,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.312,82	5.312,82	0,00	5.312,82	0,00	
154520031 MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMOVEIS DIVERSOS							
154520031.2.009000 CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS							
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
833	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	80,68	
		0,00	186,61	0,00	413,22	0,00	
		2.719,32	2.719,32	0,00	2.719,32	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
834	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.020,18	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.979,82	28.979,82	13.969,41	28.979,82	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
848	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	820,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.180,00	4.180,00	420,00	4.180,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
852	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	95,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	
154520031.2.031000 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
854	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	4.298,24	
		9.470,28	15.616,20	3.277,85	15.616,20	0,00	
		95.701,76	95.701,76	29.812,66	95.701,76	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
862	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	90.000,00	427.870,00	120.000,00	0,00	397.870,00	28.692,74	
		27.411,59	242.271,21	16.880,37	242.271,21	0,00	
		369.177,26	301.971,70	54.791,53	301.971,70	67.205,56	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0077 RECAP.RUAS ALBERTO SCUDELLER,MANOEL F.BA						
	0,00	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4344	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0059 RECAPEAMENTO DA RUA ASSAD CHADI E OUTRAS						
	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	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa				Dezembro de 2016		Folha: 19	
Prefeitura Municipal de Candido Mota									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária:		02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora....		02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4345 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		100.0078	RECAP.TRECHOS RUA D.PEDRO II						
		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4346 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		100.0061	RECAPEAMENTO DE RUAS NA VILA NOVA/TRES CA						
		0,00	229.903,46		0,00	0,00	229.903,46		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			229.903,46	103.446,05	0,00	0,00	103.446,05		126.457,41
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4405 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		100.0080	RECAP.RUA ANTONIO MARRONI,EMILIO CORTEZ						
		0,00	245.800,00		0,00	0,00	245.800,00		7.404,31
			-238,63		0,00	238,63	0,00		0,00
			238.395,69		0,00	238,63	0,00		238.395,69
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4406 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação:		100.0081	RECAP.AV.JOAO F.BARBOSA,RUA ABERTO ZUNTA						
		0,00	255.740,00		0,00	0,00	255.740,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			255.740,00		0,00	0,00	0,00		255.740,00
154520031.2.032000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TAPA BURACOS									
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
866 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		140.000,00	0,00		0,00	0,00	140.000,00		222,28
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			139.777,72	139.777,72		355,89	139.777,72		0,00
18 Gestão Ambiental									
18543 Recuperação de Áreas Degradadas									
185430009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.									
185430009.1.151000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIENTE									
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4465 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		100.0082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN						
		0,00	149.971,98		0,00	0,00	149.971,98		10.001,98
			0,00		27.994,00	0,00	27.994,00		0,00
			139.970,00		27.994,00	0,00	27.994,00		111.976,00
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
4466 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		100.0082	CONV.OBRAS CENTRO DE LAZER E MEIO AMBIEN						
		0,00	1.350.228,02		0,00	0,00	1.350.228,02		1.350,09
			0,00		257.298,15	0,00	257.298,15		0,00
			1.348.877,93		357.867,54	0,00	357.867,54		991.010,39
185430011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE									
185430011.1.002000 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS									
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
4260 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		0,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00		492,56
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			99.507,44	99.507,44		6.937,40	99.507,44		0,00
185430011.1.146000 PARQUE AMBIENTAL NASCENTES PANARO									
4.4.90.51.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
4271 Fonte....:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:		100.0070	CONV.PARQ.AMB.ECOL.LAZER PANARO						
		0,00	1.410.920,00		0,00	0,00	1.410.920,00		98.919,73
			0,00		122.129,79	0,00	122.129,79		0,00
			1.312.000,27		448.595,14	0,00	448.595,14		863.405,13
4.4.90.61.00.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4261 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		0,00	66.835,00		0,00	0,00	66.835,00		0,21
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			66.834,79		66.834,79	0,00	66.834,79		0,00
26 Transporte									
26782 Transporte Rodoviário									
267820013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO									
267820013.2.007000 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES									
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
875 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		298.200,00	29.500,00	20.000,00	0,00	0,00	307.700,00		40,28
			45.851,54	45.851,54	0,00	0,00	45.851,54		0,00
			307.659,72	307.659,72	0,00	0,00	307.659,72		0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
887 Fonte....:		1 TESOURO							
Aplicação:		110.0000	GERAL						
		44.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00		46,03
			6.994,72	6.994,72	0,00	0,00	6.994,72		0,00
			46.353,97	46.353,97	0,00	0,00	46.353,97		0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
889 Fonte....:		1 TESOURO							

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 29	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora...: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL		304.000,00	36.850,00	20.200,00	0,00	320.650,00	52,70
			-35,99	4.493,45	35,99	8.554,44	0,00
			320.597,30	320.597,30	5.157,02	320.597,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
902 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		96.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	78.000,00	130,12
			0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			77.869,88	77.869,88	5.633,68	77.869,88	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
919 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		200,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
921 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
925 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		10.000,00	45.000,00	5.850,00	0,00	49.150,00	32,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.118,00	49.118,00	0,00	49.118,00	0,00
267820016 INFRAESTRUTURA VIARIA							
267820016.1.004000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4263 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	62.275,99
			0,00	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00
			143.724,01	105.407,95	40.050,80	105.407,95	38.316,06
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4285 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0075 PROLON. RUAS ASSAD CHADI, MARINEZ M.BATI		0,00	165.600,23	0,00	0,00	165.600,23	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.600,22	116.498,72	0,00	116.498,72	49.101,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4286 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 100.0076 PAVIM.PRLONGAMENTO RUA ASSAD CHADI E R.J		0,00	493.100,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4343 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 100.0063 CONVENIO PAVIMENTACAO RUA ASSAD CHADI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820016.1.014000 ABERTURA DE VIAS PUBLICAS							
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
4262 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	150.000,00	37.200,00	0,00	112.800,00	96,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.703,21	112.703,21	0,00	112.703,21	0,00
27 Desporto e Lazer							
27812 Desporto Comunitário							
278120009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
278120009.1.124000 CONSTRUCAO COMPL.ESPORTIVO VILA SAO JUDAS TADEU							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4467 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT		0,00	247.563,03	0,00	0,00	247.563,03	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247.563,03	0,00	0,00	0,00	247.563,03
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4468 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 100.0048 CONV.MINIST.ESPORTE-CONSTR.COMPLE.ESPORT		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	643,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.356,81	0,00	0,00	0,00	11.356,81
Total Unidade Executora		4.290.900,00	7.065.121,68	697.870,00	0,00	10.658.151,68	775.316,71
			136.770,98	1.101.176,82	246.777,17	1.111.961,38	0,00
			9.882.834,97	6.111.366,96	573.177,61	6.111.366,96	3.771.468,01

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 21	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade Executora...: 02.02.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
04 Administração							
04125 Normatização e Fiscalização							
041250025 SEGURANÇA DO TRANSITO							
041250025.2.052000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
929	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	166.000,00	3.000,00	11.450,00	0,00	157.550,00	2.020,52	
		22.064,56	22.064,56	0,00	22.064,56	0,00	
		155.529,48	155.529,48	0,00	155.529,48	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
941	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	2.933,44	
		892,05	892,05	10,73	1.614,28	0,00	
		6.966,56	6.966,56	196,53	6.966,56	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
944	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	17.800,00	450,00	0,00	0,00	18.250,00	48,96	
		2.765,92	2.765,92	0,00	2.765,92	0,00	
		18.201,04	18.201,04	0,00	18.201,04	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
946	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	106.000,00	0,00	1.200,00	0,00	104.800,00	1.290,45	
		-509,93	557,01	509,93	557,01	0,00	
		103.509,55	103.509,55	539,43	103.509,55	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
959	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
964	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	62.200,00	2.200,00	5.000,00	0,00	59.400,00	5.869,99	
		6.645,05	11.210,60	5.604,95	11.210,60	0,00	
		53.530,01	53.530,01	12.803,17	53.530,01	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
983	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	200,00	5.000,00	0,00	0,00	5.200,00	3.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
985	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 410.0000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO						
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	604,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.196,00	5.196,00	0,00	5.196,00	0,00	
Total Unidade Executora		368.900,00	10.650,00	18.650,00	0,00	360.900,00	15.867,36
			31.857,65	37.490,14	6.125,61	38.212,37	0,00
			345.032,64	345.032,64	13.539,13	345.032,64	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.866.300,00	7.095.771,68	739.270,00	0,00	11.222.801,68	799.490,22
			189.308,14	1.165.197,48	256.494,83	1.177.874,25	0,00
			10.423.311,46	6.651.843,45	590.880,72	6.651.843,45	3.771.468,01

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 22	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12122	Administração Geral						
121220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						
121220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
989	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	20.017,21	
		294.739,53	294.739,53	0,00	294.739,53	0,00	
		1.997.982,79	1.997.982,79	0,00	1.997.982,79	0,00	
121220003	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS						
121220003.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
991	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	12.799,38	
		43.330,80	43.330,80	0,00	43.330,80	0,00	
		269.200,62	269.200,62	0,00	269.200,62	0,00	
121220003.2.041000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
995	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.200.500,00	103.000,00	0,00	0,00	1.303.500,00	32,97	
		194.344,36	194.344,36	0,00	194.344,36	0,00	
		1.303.467,03	1.303.467,03	463,19	1.303.467,03	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1008	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	355,81	
		1.431,35	1.431,35	13,11	2.314,08	0,00	
		9.544,19	9.544,19	295,83	9.544,19	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1011	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	36.000,00	2.310,00	0,00	0,00	38.310,00	3,10	
		3.384,99	3.384,99	0,00	3.384,99	0,00	
		38.306,90	38.306,90	0,00	38.306,90	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1013	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	171.600,00	18.600,00	0,00	0,00	190.200,00	6,26	
		29.161,12	29.161,12	0,00	29.161,12	0,00	
		190.193,74	190.193,74	19.575,17	190.193,74	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1015	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	46.600,00	0,00	5.000,00	0,00	41.600,00	4.693,84	
		-1.885,43	336,74	1.885,43	506,45	0,00	
		36.906,16	36.906,16	3.671,44	36.906,16	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1034	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	18.000,00	0,00	3.370,00	0,00	14.630,00	11,01	
		-4,15	1.247,22	4,15	2.494,44	0,00	
		14.618,99	14.618,99	4,15	14.618,99	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1043	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	73.000,00	0,00	5.090,00	0,00	67.910,00	10.239,87	
		-6.602,02	6.166,39	7.252,02	6.186,39	0,00	
		57.670,13	57.670,13	8.892,75	57.670,13	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1066	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	642,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1069	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000,00	0,00	220,00	0,00	780,00	28,33	
		-28,33	50,10	28,33	50,10	0,00	
		751,67	751,67	28,33	751,67	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1072	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	10.000,00	0,00	9.585,00	0,00	415,00	1,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	
121220003.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1082	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	10.000,00	0,00	5.870,00	0,00	4.130,00	0,10	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.129,90	4.129,90	1.602,10	4.129,90	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 23	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1084	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	810,00	0,00	190,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190,00	190,00	510,00	190,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1087	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.500,00	0,00	2.865,00	0,00	635,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			635,00	635,00	477,60	635,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1091	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	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							
		3.883.100,00	123.910,00	33.810,00	0,00	3.973.200,00	48.830,88
			557.872,22	574.192,60	9.183,04	576.512,26	0,00
			3.924.369,12	3.924.369,12	35.520,56	3.924.369,12	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 24	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123610014.2.055000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DE 1º AO 5º ANO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		1.250.000,00	146.360,00	30.000,00	0,00	1.366.360,00	42,65
			189.331,05	212.275,21	272,40	230.611,51	0,00
			1.366.317,35	1.366.317,35	14.066,01	1.366.317,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1097	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		2.101.400,00	0,00	1.260,00	0,00	2.100.140,00	107.969,79
			292.108,22	292.108,22	1.670,92	293.779,14	0,00
			1.992.170,21	1.992.170,21	7.518,65	1.992.170,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1109	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		907.000,00	0,00	145.100,00	0,00	761.900,00	238.092,84
			9.490,30	9.490,30	7.021,48	9.490,30	0,00
			523.807,16	523.807,16	7.021,48	523.807,16	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4453	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	393.230,00	0,00	0,00	393.230,00	2,42
			124.036,88	124.036,88	0,00	124.036,88	0,00
			393.227,58	393.227,58	3.993,21	393.227,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1121	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
		322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	1.963,27
			45.995,49	45.995,49	0,00	45.995,49	0,00
			320.036,73	320.036,73	0,00	320.036,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1124	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
		138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	55.878,78
			3.012,19	3.012,19	0,00	3.012,19	0,00
			82.921,22	82.921,22	0,00	82.921,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4454	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
		0,00	58.270,00	0,00	0,00	58.270,00	7,57
			19.163,08	19.163,08	0,00	19.163,08	0,00
			58.262,43	58.262,43	295,63	58.262,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1126	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL				
		15.000,00	0,00	7.510,00	0,00	7.490,00	3,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.486,32	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1145	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		10.000,00	0,00	4.806,00	0,00	5.194,00	0,50
			-840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
			5.193,50	5.193,50	840,00	5.193,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1146	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO				
		460.000,00	10.000,00	0,00	0,00	470.000,00	2.414,70
			358,35	5.841,14	327,08	11.259,44	0,00
			467.585,30	467.585,30	316.674,28	467.585,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1166	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1193	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO				
		150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	26.770,52
			-21.275,30	7.409,05	21.575,30	18.083,56	0,00
			133.229,48	133.229,48	21.575,30	133.229,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1215	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1217	Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCACAO				

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 25	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4270 Fonte....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		200.0006 MOBILIARIO ESCOLAR					
		0,00	48.203,80	0,00	0,00	48.203,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.203,80	48.203,80	0,00	48.203,80	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos							
123660014 EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123660014.2.217000 OPERACAO E MANUTENCAO DO EJA 5ªA 8ª SERIE							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1223 Fonte....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		67.000,00	0,00	500,00	0,00	66.500,00	30.349,83
			3.767,48	3.767,48	8,09	4.311,76	0,00
			36.150,17	36.150,17	212,59	36.150,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1227 Fonte....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		131.900,00	500,00	0,00	0,00	132.400,00	86,67
			19.718,85	19.718,85	0,00	19.718,85	0,00
			132.313,33	132.313,33	0,00	132.313,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1239 Fonte....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1.926,67
			2.741,15	2.741,15	0,00	2.741,15	0,00
			18.273,33	18.273,33	0,00	18.273,33	0,00
12367 Educação Especial							
123670014 EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR							
123670014.0.032000 SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
1241 Fonte....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
			27.500,00	27.500,00	0,00	55.000,00	0,00
			330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Executora							
		5.897.300,00	696.563,80	209.176,00	0,00	6.384.687,80	469.509,89
			715.107,74	773.059,04	31.715,27	837.203,35	0,00
			5.915.177,91	5.915.177,91	372.197,15	5.915.177,91	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 26	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES						
123650010.1.025000	AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI JOAO E MARIA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
4268	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	68.484,03
			3.526,00	3.526,00	0,00	3.526,00	0,00
			31.515,97	31.515,97	1.373,23	31.515,97	0,00
123650014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123650014.0.032000	SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1243	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		480.000,00	613.000,00	0,00	0,00	1.093.000,00	119.102,86
			16.440,10	16.440,10	0,00	151.497,06	0,00
			973.897,14	973.897,14	0,00	973.897,14	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1245	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		1.080.000,00	0,00	270.000,00	0,00	810.000,00	144.641,06
			118.616,86	118.616,86	0,00	118.616,86	0,00
			665.358,94	665.358,94	0,00	665.358,94	0,00
123650014.2.039000	OPERACAO E MANUTENCAO DE CRECHES						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1248	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		346.000,00	374.000,00	16.300,00	0,00	703.700,00	13.713,44
			89.453,07	89.453,07	130,13	98.145,11	0,00
			689.986,56	689.986,56	4.728,76	689.986,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1251	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		480.600,00	0,00	164.000,00	0,00	316.600,00	39.386,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			277.213,83	277.213,83	0,00	277.213,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1263	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		1.322.000,00	170.000,00	110.000,00	0,00	1.382.000,00	11.753,58
			203.458,77	203.458,77	313,16	203.458,77	0,00
			1.370.246,42	1.370.246,42	313,16	1.370.246,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4455	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		0,00	222.390,00	0,00	0,00	222.390,00	0,19
			74.367,30	74.367,30	0,00	74.367,30	0,00
			222.389,81	222.389,81	0,00	222.389,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1275	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS					
		73.600,00	0,00	1.700,00	0,00	71.900,00	26.764,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.135,57	45.135,57	0,00	45.135,57	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1277	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		202.300,00	18.000,00	0,00	0,00	220.300,00	38,82
			32.240,96	32.240,96	0,00	32.240,96	0,00
			220.261,18	220.261,18	0,00	220.261,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
4456	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		0,00	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	11,30
			11.696,30	11.696,30	0,00	11.696,30	0,00
			36.188,70	36.188,70	0,00	36.188,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1279	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	210.0000 EDUCACAO INFANTIL					
		15.000,00	0,00	8.960,00	0,00	6.040,00	3,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.036,12	6.036,12	0,00	6.036,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1300	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	4.910,00	0,00	5.090,00	8,50
			0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
			5.081,50	5.081,50	0,00	5.081,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1301	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO					
		120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	90.000,00	8.402,20
			-532,25	11.041,60	682,25	11.715,00	0,00
			81.597,80	81.597,80	2.190,93	81.597,80	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 27	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4310	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES						
		0,00	363.725,00	0,00	0,00	363.725,00	13.885,62
			45.114,18	59.672,14	2.054,46	61.181,94	0,00
			349.839,38	349.839,38	17.749,36	349.839,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1331	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1359	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.663,01
			-7.888,39	5.583,99	8.298,39	6.519,83	0,00
			78.336,99	78.336,99	15.644,35	78.336,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4269	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 265.2015 EDUCACAO FUNDEB-EXERCICIO ANTERIOR						
		0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	57,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.542,92	2.542,92	0,00	2.542,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1382	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1384	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	265,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.735,00	19.735,00	1.773,82	19.735,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4311	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0006 PROGRAMA DE APOIO A CRECHES						
		0,00	30.000,00	9.725,00	0,00	20.275,00	960,00
			0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
			19.315,00	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00
123650014.2.219000 OPERACAO E MANUTENCAO DE PRE-ESCOLA							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1393	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		770.000,00	9.200,00	72.200,00	0,00	707.000,00	9.588,66
			114.547,64	114.547,64	160,25	125.334,49	0,00
			697.411,34	697.411,34	4.180,18	697.411,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1396	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		1.090.200,00	113.000,00	0,00	0,00	1.203.200,00	20,72
			187.623,71	187.623,71	0,00	187.623,71	0,00
			1.203.179,28	1.203.179,28	0,00	1.203.179,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1408	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		321.000,00	0,00	64.550,00	0,00	256.450,00	68.073,88
			4.698,40	4.698,40	0,00	4.698,40	0,00
			188.376,12	188.376,12	0,00	188.376,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4457	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	148.760,00	0,00	0,00	148.760,00	17,53
			50.176,61	50.176,61	0,00	50.176,61	0,00
			148.742,47	148.742,47	0,00	148.742,47	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	20.374,40
			723,54	723,54	0,00	723,54	0,00
			28.825,60	28.825,60	0,00	28.825,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1422	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		166.800,00	23.750,00	0,00	0,00	190.550,00	13,10
			29.033,92	29.033,92	0,00	29.033,92	0,00
			190.536,90	190.536,90	0,00	190.536,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4458	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCACAO INFANTIL						
		0,00	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,84
			7.899,42	7.899,42	0,00	7.899,42	0,00
			23.519,16	23.519,16	0,00	23.519,16	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 28	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1424	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL						
		10.000,00	0,00	7.160,00	0,00	2.840,00	6,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.833,36	2.833,36	0,00	2.833,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1428	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	7.860,00	0,00	2.140,00	3,90
			-560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
			2.136,10	2.136,10	560,00	2.136,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1429	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	15.915,53
			-40,00	3.071,01	40,00	3.071,01	0,00
			114.084,47	114.084,47	271,10	114.084,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1447	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1451	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.583,76
			-6.998,52	4.560,71	6.998,52	5.186,93	0,00
			36.416,24	36.416,24	6.998,52	36.416,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1463	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 210.0004 EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.410,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Total Unidade Executora		6.949.700,00	2.248.145,00	817.365,00	0,00	8.380.480,00	649.150,13
			973.597,62	1.029.104,05	19.237,16	1.197.285,16	0,00
			7.731.329,87	7.731.329,87	55.783,41	7.731.329,87	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 29	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Executora....		02.03.04 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610028	TRANSPORTE ESCOLAR							
123610028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1466	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		155.000,00	0,00	17.550,00	0,00	137.450,00	18.402,15	
			21.626,31	21.626,31	34,51	23.949,51	0,00	
			119.047,85	119.047,85	733,08	119.047,85	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
1469	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1471	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		374.300,00	0,00	0,00	0,00	374.300,00	23.365,21	
			44.182,39	44.182,39	0,00	44.182,39	0,00	
			350.934,79	350.934,79	0,00	350.934,79	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
1483	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		89.200,00	2.550,00	30.000,00	0,00	61.750,00	3,35	
			4.943,89	4.943,89	0,00	4.943,89	0,00	
			61.746,65	61.746,65	0,00	61.746,65	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
1485	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL					
		68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	7.091,60	
			7.457,36	7.457,36	0,00	7.457,36	0,00	
			61.408,40	61.408,40	0,00	61.408,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1487	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.578,79	
			-6.133,68	528,76	6.133,68	697,05	0,00	
			77.421,21	77.421,21	7.624,61	77.421,21	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1503	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	210.000,00	43.299,07	
			-11.591,28	7.659,80	16.670,25	13.610,49	0,00	
			166.700,93	163.110,03	17.103,42	163.110,03	3.590,90	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1519	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
		12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	493,30	
			-1,61	2.862,15	1,61	2.862,15	0,00	
			13.506,70	12.970,03	1,61	12.970,03	536,67	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1522	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		659.500,00	73.000,00	0,00	0,00	732.500,00	9.485,20	
			17.067,94	45.005,21	17.147,68	45.005,21	0,00	
			723.014,80	723.014,80	75.457,41	723.014,80	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1528	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20.047,95	
			22.119,07	28.534,49	444,17	28.534,49	0,00	
			139.952,05	139.952,05	41.214,74	139.952,05	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1534	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	220.0008	ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR					
		103.000,00	0,00	73.000,00	0,00	30.000,00	4.561,94	
			2.930,66	3.494,71	464,05	3.494,71	0,00	
			25.438,06	25.438,06	867,81	25.438,06	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1549	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					
		172.000,00	0,00	40.000,00	0,00	132.000,00	36.702,05	
			9.972,67	19.682,41	387,33	19.682,41	0,00	
			95.297,95	95.297,95	400,49	95.297,95	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1565	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0006	ENSINO FUNDAMENTAL- TRANSPORTE ESCOLAR -					
		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	
			360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	1.140,00	0,00	1.140,00	360,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1580	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0004	ENSINO FUNDAMENTAL -SALARIO EDUCAÇÃO					

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 30	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA				
Unidade Orçamentária:		02.03	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Executora....		02.03.04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	481,41
			5.913,43	5.913,43	0,00	5.913,43	0,00
			34.518,59	34.518,59	0,06	34.518,59	0,00
12365 Educação Infantil							
123650028 TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1582 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		210.0004	EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.641,46
			-2.375,99	0,00	2.375,99	18,84	0,00
			14.358,54	12.757,63	2.375,99	12.757,63	1.600,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1598 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		210.0003	EDUCACAO INFANTIL-TRANSPORTE ESCOLAR PNA				
		2.000,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	172,20
			-0,11	2.027,80	0,11	2.027,80	0,00
			2.027,80	2.027,80	0,11	2.027,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1601 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		210.0004	EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1606 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		210.0004	EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	794,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205,62	205,62	0,00	205,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1621 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		210.0004	EDUCACAO INFANTIL- SALARIO EDUCACAO				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		2.054.000,00	197.750,00	162.550,00	0,00	2.089.200,00	202.120,06
			116.471,05	193.918,71	43.659,38	202.379,73	0,00
			1.887.079,94	1.880.991,46	145.779,33	1.880.991,46	6.088,48

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 31	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920022	PROMOÇÃO DA CULTURA						
133920022.2.017000	MANUT. DA BANDA MUNICIPAL E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1623	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		172.700,00	11.520,00	0,00	0,00	184.220,00	5,97
			30.109,12	30.109,12	0,00	30.109,12	0,00
			184.214,03	184.214,03	0,00	184.214,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1636	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		10.000,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00	167,06
			1.433,73	1.433,73	10,73	2.155,96	0,00
			9.632,94	9.632,94	294,03	9.632,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1639	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		18.700,00	2.060,00	0,00	0,00	20.760,00	6,30
			3.559,26	3.559,26	0,00	3.559,26	0,00
			20.753,70	20.753,70	0,00	20.753,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1641	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		9.000,00	1.500,00	460,00	0,00	10.040,00	2,86
			0,00	504,60	0,00	529,02	0,00
			10.037,14	10.037,14	1.009,20	10.037,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1658	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		20.000,00	200,00	0,00	0,00	20.200,00	158,11
			280,42	2.772,98	319,58	3.399,88	0,00
			20.041,89	20.041,89	319,58	20.041,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1662	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		50.000,00	7.000,00	7.230,00	0,00	49.770,00	4.736,02
			-4.763,23	2.241,50	4.763,23	2.963,62	0,00
			45.033,98	45.033,98	4.851,23	45.033,98	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1680	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1682	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82,60
			-82,60	75,15	82,60	75,15	0,00
			917,40	917,40	82,60	917,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1685	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		9.000,00	0,00	9.000,00	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
133920022.2.018000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1693	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		62.000,00	2.000,00	0,00	0,00	64.000,00	458,09
			2.629,14	2.629,14	0,00	2.629,14	0,00
			63.541,91	63.541,91	0,00	63.541,91	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1705	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		9.300,00	0,00	2.000,00	0,00	7.300,00	2.075,53
			404,88	404,88	0,00	404,88	0,00
			5.224,47	5.224,47	0,00	5.224,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1707	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	216,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.283,25	3.283,25	0,00	3.283,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1723	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	110.0000	GERAL				
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.231,15
			797,01	1.489,64	2,99	1.489,64	0,00
			8.768,85	8.768,85	2,99	8.768,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1729	Fonte.....	1	TESOURO				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	32
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL		10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.926,86
			-3.282,06	1.438,17	3.282,06	1.543,05	0,00
			8.073,14	8.073,14	3.306,06	8.073,14	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1745 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1747 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		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							
1750 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920022.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1758 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49,15	49,15	70,85	49,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1760 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	520,00	0,00	480,00	3,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			476,12	476,12	53,88	476,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1763 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	7,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,40	92,40	7,60	92,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1767 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00	0,00	1.000,00	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
133920022.2.256000 FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4362 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total Unidade Executora		397.700,00	177.280,00	27.760,00	0,00	547.220,00	17.079,63
			31.085,67	46.658,17	8.461,19	48.858,72	0,00
			530.140,37	530.140,37	9.998,02	530.140,37	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 33	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora...: 02.03.06 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12122	Administração Geral						
121220005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
121220005.2.033000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1769	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		82.000,00	17.530,00	0,00	0,00	99.530,00	26,60
			3.730,80	11.250,34	67,20	11.772,05	0,00
			99.503,40	99.503,40	2.377,79	99.503,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1786	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1791	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		60.000,00	10.000,00	15.530,00	0,00	54.470,00	5.339,30
			-6.589,08	3.438,75	6.589,08	3.654,35	0,00
			49.130,70	49.130,70	17.243,92	49.130,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1808	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			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						
1810	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	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
121220005.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1818	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1820	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1823	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1827	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	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
12361	Ensino Fundamental						
123610005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123610005.2.015000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1829	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
		50.000,00	0,00	11.360,00	0,00	38.640,00	4,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.636,00	38.636,00	0,00	38.636,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1836	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação:	220.0011 ENSINO FUNDAMENTAL DSE - MERENDA ESTADUA						
		455.000,00	5.000,00	0,00	0,00	460.000,00	3.208,36
			93.539,76	100.666,36	2.577,60	102.207,36	0,00
			456.791,64	456.791,64	2.577,60	456.791,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	220.0003 FNDE/PNAEF-MERENDA FUNDAMENTAL						
		221.000,00	42.000,00	0,00	0,00	263.000,00	473,95
			45.408,20	51.416,55	0,00	68.406,65	0,00
			262.526,05	262.526,05	11.851,40	262.526,05	0,00
12362	Ensino Médio						
123620005	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
123620005.2.222000	GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1848	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 34	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....		02.03.06 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.999,60	14.999,60	0,00	14.999,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1852	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	230.0002 FNDE/PNAEM-ENSINO MEDIO					
		116.800,00	7.000,00	0,00	0,00	123.800,00	105,73
			0,00	7.395,45	0,00	7.395,45	0,00
			123.694,27	123.694,27	0,00	123.694,27	0,00
12365 Educação Infantil							
123650005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123650005.2.220000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1856	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.999,73	14.999,73	0,00	14.999,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1860	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0001 FNDE/PNAEC-MERENDA CRECHE					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	1,92
			21.866,85	21.866,85	0,00	39.044,37	0,00
			169.998,08	169.998,08	4.484,03	169.998,08	0,00
123650005.2.221000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1864	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	3,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.996,34	16.996,34	0,00	16.996,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1869	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	210.0002 FNDE/PNAEP-MERENDA PRE-ESCOLAR					
		77.600,00	13.000,00	0,00	0,00	90.600,00	32,08
			19.402,16	20.302,16	30,90	25.477,16	0,00
			90.567,92	90.567,92	446,10	90.567,92	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos							
123660005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123660005.2.223000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1873	Fonte....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1877	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	220.0013 FNDE/PNAE-MERENDA EJA					
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	419,91
			3.493,30	4.419,94	0,00	5.935,54	0,00
			12.780,09	12.780,09	0,00	12.780,09	0,00
12367 Educação Especial							
123670005 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
123670005.2.224000 GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1882	Fonte....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	240.0001 FNDE/PNAEE-MERENDA EDUCACAO ESPECIAL					
		5.600,00	1.700,00	0,00	0,00	7.300,00	1.135,10
			675,00	1.868,30	0,00	1.868,30	0,00
			6.164,90	6.164,90	0,00	6.164,90	0,00
Total Unidade Executora							
		1.329.600,00	96.230,00	57.890,00	0,00	1.367.940,00	11.151,28
			181.526,99	222.624,70	9.264,78	265.761,23	0,00
			1.356.788,72	1.356.788,72	38.980,84	1.356.788,72	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	35
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade Executora....: 02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
12	Educação						
12362	Ensino Médio						
123620014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123620014.2.025000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1887	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	353.000,00	0,00	120.000,00	0,00	233.000,00	6.477,72	
		37.072,34	37.072,34	42,98	39.965,52	0,00	
		226.522,28	226.522,28	1.110,01	226.522,28	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1890	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	900,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1902	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1903	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	230.0000 ENSINO MÉDIO						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123620028	TRANSPORTE ESCOLAR						
123620028.2.053000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1921	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	230.0003 ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE						
	5.500,00	2.800,00	0,00	0,00	8.300,00	105,42	
		-19,15	4.601,29	19,15	4.601,29	0,00	
		8.194,58	8.194,58	19,15	8.194,58	0,00	
12364	Ensino Superior						
123640014	EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR						
123640014.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1925	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1926	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1927	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1928	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
123640014.2.249000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1929	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	148.300,00	69.600,00	10.000,00	0,00	207.900,00	25,53	
		38.597,50	38.597,50	0,00	38.597,50	0,00	
		207.874,47	207.874,47	0,00	207.874,47	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1941	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	32.900,00	18.100,00	17.750,00	0,00	33.250,00	1,05	
		2.389,42	2.389,42	0,00	2.389,42	0,00	
		33.248,95	33.248,95	0,00	33.248,95	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1943	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	27.200,00	9.900,00	0,00	0,00	37.100,00	144,15	
		6.311,90	6.311,90	0,00	6.311,90	0,00	
		36.955,85	36.955,85	0,00	36.955,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1945	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	53.700,00	70.430,00	0,00	0,00	124.130,00	4.885,73	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 36	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.03 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Executora....:		02.03.07 OUTROS PROGRAMAS DA EDUCACAO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			-1.216,73	4.464,22	2.896,12	8.439,91	0,00
			119.244,27	117.564,88	4.362,83	117.564,88	1.679,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1955 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		141.000,00	15.000,00	17.600,00	0,00	138.400,00	14,63
			-16.607,09	15.499,19	16.607,09	15.499,19	0,00
			138.385,37	138.385,37	16.607,09	138.385,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1957 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		168.500,00	100,00	24.900,00	0,00	143.700,00	5.394,48
			-14.357,73	13.160,91	18.706,64	16.154,91	0,00
			138.305,52	138.305,52	21.717,58	138.305,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1965 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		13.800,00	0,00	4.100,00	0,00	9.700,00	1.748,45
			1.239,94	1.239,94	0,00	1.239,94	0,00
			7.951,55	7.951,55	0,02	7.951,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1967 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		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		975.800,00	185.930,00	220.350,00	0,00	941.380,00	19.897,16
			53.810,40	123.736,71	38.271,98	133.599,58	0,00
			921.482,84	919.803,45	43.816,68	919.803,45	1.679,39
Total Unidade Orçamentária		21.487.200,00	3.725.808,80	1.528.901,00	0,00	23.684.107,80	1.417.739,03
			2.629.471,69	2.963.293,98	159.792,80	3.261.600,03	0,00
			22.266.368,77	22.258.600,90	702.075,99	22.258.600,90	7.767,87

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 37	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde						
10122	Administração Geral						
101220001	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA						
101220001.0.006000	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
1969	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		1.533.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	73.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
101220004	GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE						
101220004.0.007000	CONTRIBUICAO AO PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1971	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
			40.716,22	40.716,22	0,00	40.716,22	0,00
			203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
101220004.0.029000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL						
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL						
1974	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		612.900,00	0,00	0,00	0,00	612.900,00	43,80
			51.071,35	51.071,35	0,00	102.142,70	0,00
			612.856,20	612.856,20	0,00	612.856,20	0,00
101220004.0.031000	SUBVENCAO A ENTIDADES DE SAUDE PUBLICA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1975	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		966.000,00	1.508.000,00	0,00	0,00	2.474.000,00	0,00
			147.000,00	147.000,00	0,00	154.000,00	0,00
			2.474.000,00	2.474.000,00	0,00	2.474.000,00	0,00
101220004.0.036000	CONTRIBUICAO ESPECIAL A SANTA CASA DE C.MOTA						
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
4522	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
101220004.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1977	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		25.000,00	0,00	19.700,00	0,00	5.300,00	1.255,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.044,54	4.044,54	2.334,71	4.044,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1979	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1986	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		16.000,00	0,00	13.500,00	0,00	2.500,00	1.369,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.130,07	1.130,07	1.719,93	1.130,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1990	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	85,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,00	15,00	135,00	15,00	0,00
101220004.2.164000	OPERACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1993	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.099,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401,00	401,00	0,00	401,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1999	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2000	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				
		9.500,00	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	1.759,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			740,75	740,75	0,00	740,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2005	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL				

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 39	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
2078	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		23.500,00						
			0,00	17.700,00	0,00	5.800,00		79,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.721,00	5.721,00	2.026,00	5.721,00		0,00
10301 Atenção Básica								
103010007 ACESSO E QUALIDADE NA ATENCAO BASICA								
103010007.1.134000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/UBS J.AEROPORTO E UBS CENTRAL								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4505	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0039	AQUIS.EQUIPAMENTOS UBS J.AEROPORTO E UBS					
		0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00		247,00
			9.953,00	365,00	0,00	365,00		0,00
			9.953,00	365,00	0,00	365,00		9.588,00
103010007.1.135000 IMPLANTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4509	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
		0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00		237,30
			2.562,70	322,70	0,00	322,70		0,00
			2.562,70	322,70	0,00	322,70		2.240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4511	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	300.0040	CONV.ACADEMIA DE SAUDE					
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.975,00
			3.025,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			3.025,00	0,00	0,00	0,00		3.025,00
103010007.2.040000 ESTRATEGIAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2089	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		1.378.300,00	0,00	55.000,00	0,00	1.323.300,00		6.617,10
			190.512,47	190.512,47	0,00	190.512,47		0,00
			1.316.682,90	1.316.682,90	0,00	1.316.682,90		0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2101	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002	SAÚDE - PAB					
		1.232.500,00	0,00	510,00	0,00	1.231.990,00		12.550,75
			178.045,09	178.045,09	0,00	178.045,09		0,00
			1.219.439,25	1.219.439,25	0,00	1.219.439,25		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2113	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		161.600,00	33.000,00	4.000,00	0,00	190.600,00		11.396,63
			25.491,73	25.491,73	202,78	39.141,35		0,00
			179.203,37	179.203,37	7.277,40	179.203,37		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
2116	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002	SAÚDE - PAB					
		15.100,00	3.510,00	0,00	0,00	18.610,00		4,37
			2.845,67	2.845,67	27,57	4.701,29		0,00
			18.605,63	18.605,63	567,77	18.605,63		0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
4387	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2118	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00		687,88
			11.352,50	11.352,50	0,00	11.352,50		0,00
			74.512,12	74.512,12	0,00	74.512,12		0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2120	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002	SAÚDE - PAB					
		177.000,00	0,00	3.000,00	0,00	174.000,00		569,09
			25.400,31	25.400,31	0,00	25.400,31		0,00
			173.430,91	173.430,91	0,00	173.430,91		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2122	Fonte.....	1	TESOURO					
	Aplicação:	310.0000	SAÚDE-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		430,50
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12.569,50	12.569,50	306,00	12.569,50		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2141	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	300.0024	FUNDO A FUNDO "QUALIS MAIS".					
		50.800,00	23.204,00	0,00	0,00	74.004,00		1.314,65
			1.611,97	215,04	862,19	215,04		0,00
			72.689,35	70.430,23	7.381,99	70.430,23		2.259,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2159	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	300.0002	SAÚDE - PAB					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 41	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		124.300,00	3.000,00 17.731,64 122.449,42	3.000,00 17.731,64 122.449,42	0,00 0,00 0,00	124.300,00 17.731,64 122.449,42	1.850,58 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2282 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		31.000,00	0,00 0,00 2.758,06	28.240,00 0,00 2.758,06	0,00 0,00 0,00	2.760,00 0,00 2.758,06	1,94 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2300 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB		30.000,00	10.200,00 0,00 32.953,70	0,00 0,00 32.953,70	0,00 0,00 400,70	40.200,00 0,00 32.953,70	7.246,30 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2318 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		20.000,00	0,00 -2.180,00 7.990,00	7.900,00 0,00 7.990,00	0,00 2.180,00 4.180,00	12.100,00 4.950,00 7.990,00	4.110,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2320 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB		10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2321 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB		21.000,00	6.800,00 -6.280,00 3.585,00	0,00 270,00 2.845,00	0,00 7.020,00 7.020,00	27.800,00 270,00 2.845,00	24.215,00 0,00 740,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2324 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		2.200,00	0,00 0,00 458,00	0,00 0,00 458,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 458,00	1.742,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2325 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0002 SAÚDE - PAB		1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
103010007.2.236000 REFORMA AMPLIACAO CENTRO DE SAUDE CENTRAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4513 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação: 300.0020 SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA DE CANDIDO		0,00	10.500,00 10.411,82 10.411,82	0,00 10.411,82 10.411,82	0,00 0,00 0,00	10.500,00 10.411,82 10.411,82	88,18 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4515 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 300.0020 SAÚDE-REFORMA UNIDADE BASICA DE CANDIDO		0,00	21.000,00 19.554,08 19.554,08	0,00 19.554,08 19.554,08	0,00 0,00 0,00	21.000,00 19.554,08 19.554,08	1.445,92 0,00 0,00
103010007.2.261000 REFORMA DA UBS JARDIM AEROPORTO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4507 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0026 UBS JARDIM AEROPORTO		0,00	20.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00	20.800,00 0,00 0,00
103010009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
103010009.1.107000 CONSTRUCAO DE UBS VILA SAO JUDAS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4358 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0028 CONSTRUCAO UBS VILA SAO JUDAS		0,00	185.071,64 0,00 185.071,63	0,00 0,00 26.885,30	0,00 0,00 157.316,64	185.071,64 0,00 26.885,30	0,01 0,00 158.186,33
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
4359 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	220.401,41 0,00 159.593,25	0,00 0,00 21.101,09	0,00 0,00 187.348,24	220.401,41 0,00 21.101,09	60.808,16 0,00 138.492,16
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020004 GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE							
103020004.2.048000 TRANSPORTE SANITARIO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2326 Fonte.....: 1 TESOURO							

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	42
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2338 Fonte.....: 1 TESOIRO		300.600,00	6.800,00	176.000,00	0,00	806.800,00	24,10
Aplicação:			132.364,29	132.364,29	0,00	132.364,29	0,00
			806.775,90	806.775,90	0,00	806.775,90	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2340 Fonte.....: 1 TESOIRO		161.800,00	22.000,00	56.300,00	0,00	266.300,00	9.204,49
Aplicação:			24.728,99	24.728,99	0,00	24.728,99	0,00
			257.095,51	257.095,51	0,00	257.095,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2342 Fonte.....: 1 TESOIRO		413.200,00	99.000,00	0,00	0,00	512.200,00	9.875,99
Aplicação:			19.457,45	40.947,34	5.532,68	54.494,45	0,00
			502.324,01	473.000,26	124.928,62	473.000,26	29.323,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2358 Fonte.....: 1 TESOIRO		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Aplicação:			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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2364 Fonte.....: 1 TESOIRO		150.000,00	36.000,00	40.300,00	0,00	145.700,00	11.127,85
Aplicação:			-4.596,62	8.198,60	7.244,02	9.348,60	0,00
			134.572,15	127.251,15	12.623,26	127.251,15	7.321,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2383 Fonte.....: 1 TESOIRO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aplicação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE		310.0000 SAÚDE-GERAL					
103020017.2.005000 CENTRAL DE REGULAÇÃO		119.400,00	13.000,00	6.000,00	0,00	126.400,00	3.044,28
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			18.773,55	18.773,55	0,00	18.773,55	0,00
2386 Fonte.....: 1 TESOIRO			123.355,72	123.355,72	0,00	123.355,72	0,00
Aplicação:							
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2398 Fonte.....: 1 TESOIRO		17.400,00	2.000,00	0,00	0,00	19.400,00	1.284,82
Aplicação:			2.824,75	2.824,75	0,00	2.824,75	0,00
			18.115,18	18.115,18	0,00	18.115,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2400 Fonte.....: 1 TESOIRO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	173,34
Aplicação:			0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
			279.826,66	279.826,66	2.189,04	279.826,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2416 Fonte.....: 1 TESOIRO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Aplicação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020017.2.022000 CENTRO DE ESPECIALIDADES		310.0000 SAÚDE-GERAL					
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		782.900,00	50.000,00	30.000,00	0,00	802.900,00	4.954,63
2418 Fonte.....: 1 TESOIRO			124.874,57	124.874,57	0,00	124.874,57	0,00
Aplicação:			797.945,37	797.945,37	0,00	797.945,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI		310.0000 SAÚDE-GERAL					
2430 Fonte.....: 1 TESOIRO		118.800,00	8.500,00	3.000,00	0,00	124.300,00	1.894,12
Aplicação:			19.147,58	19.147,58	0,00	19.147,58	0,00
			122.405,88	122.405,88	0,00	122.405,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300.0013 SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS					
2432 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC		18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	10.473,45
Aplicação:			2.231,35	0,00	3.528,65	0,00	0,00
			7.726,55	1.966,25	4.182,55	1.966,25	5.760,30

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha:	43
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2434		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2450		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0013 SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		210.200,00	70.000,00	0,00	0,00	280.200,00	2.185,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			278.015,00	278.015,00	9.720,00	278.015,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4402		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0043 IMPLANTACAO SALAS PARA EXAMES DE ULTRASS						
		0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	12.380,00	
			90.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.620,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00	
103020017.2.051000		SAUDE MENTAL						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2466		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		477.800,00	80.000,00	140.000,00	0,00	417.800,00	19.027,07	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			398.772,93	398.772,93	0,00	398.772,93	0,00	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2478		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0013 SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		296.900,00	20.000,00	0,00	0,00	316.900,00	92.752,83	
			90.721,75	90.721,75	0,00	90.721,75	0,00	
			224.147,17	224.147,17	0,00	224.147,17	0,00	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2490		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.434,60	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.565,40	7.565,40	271,17	7.565,40	0,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2493		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		66.500,00	15.000,00	20.000,00	0,00	61.500,00	3.900,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57.599,24	57.599,24	0,00	57.599,24	0,00	
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2495		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0013 SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		32.600,00	3.000,00	0,00	0,00	35.600,00	61,35	
			14.373,47	14.373,47	0,00	14.373,47	0,00	
			35.538,65	35.538,65	0,00	35.538,65	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2497		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	3.500,00	3.264,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			235,17	235,17	0,00	235,17	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
2516		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0013 SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		42.500,00	10.000,00	3.000,00	0,00	49.500,00	48.583,09	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			916,91	916,91	192,00	916,91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2535		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00	1.479,34	
			-564,46	1.083,98	564,46	1.083,98	0,00	
			9.020,66	9.020,66	564,46	9.020,66	0,00	
103020017.2.061000		PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2552		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						
		2.894.000,00	494.000,00	220.401,41	0,00	3.167.598,59	8.862,11	
			237.458,84	263.352,68	3.253,18	283.645,88	0,00	
			3.158.736,48	3.151.037,20	13.663,18	3.151.037,20	7.699,28	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2557		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0013 SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FNS						
		2.108.000,00	59.000,00	0,00	0,00	2.167.000,00	165.233,16	
			216.385,77	195.244,00	0,00	195.244,00	0,00	
			2.001.766,84	1.975.480,07	16.963,84	1.975.480,07	26.286,77	
103020017.2.151000		DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2562		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAUDE-GERAL						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha:	44
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE						
Unidade Executora....		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		132.000,00	0,00	70.000,00	0,00	62.000,00	10.567,01	
			89,50	89,50	5.257,37	89,50	0,00	
			51.432,99	51.432,99	19.104,38	51.432,99	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
2564 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
			0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2566 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
2573 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
2575 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	54.000,00	14.486,03	
			-1.013,69	-1.013,69	5.969,30	-1.013,69	0,00	
			39.513,97	39.513,97	33.125,50	39.513,97	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
2579 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		6.000,00	4.400,00	0,00	0,00	10.400,00	9.486,70	
			913,30	913,30	446,70	913,30	0,00	
			913,30	913,30	446,70	913,30	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2582 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2584 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103020017.2.238000 INCENTIVO A IMPLANTACAO DO PROG.DE QUALIF.DA RAPS								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4327 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4328 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4329 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4330 Fonte.....		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:		300.0029 GESTAO DO SUS						
		0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10303 Suporte Profilático e Terapêutico								
103030015 ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NUTRICIONAL E SUPORTE TERAPEUTICO								
103030015.2.003000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
2586 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		383.200,00	0,00	108.000,00	0,00	275.200,00	577,63	
			42.022,92	42.022,92	0,00	42.022,92	0,00	
			274.622,37	274.622,37	0,00	274.622,37	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
2598 Fonte.....		1 TESOURO						
Aplicação:		310.0000 SAÚDE-GERAL						
		43.700,00	0,00	1.500,00	0,00	42.200,00	280,85	
			6.458,00	6.458,00	0,00	6.458,00	0,00	
			41.919,15	41.919,15	0,00	41.919,15	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 46	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.04 SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade Executora....:		02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
2707 Fonte.....: 1 TESOURO		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	637,93
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.962,07	7.962,07	562,80	7.962,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2707 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	25.100,00	9.000,00	0,00	51.100,00	8.003,38
			-2.994,18	976,32	2.994,18	976,32	0,00
			43.096,62	43.096,62	9.494,18	43.096,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2725 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	443,68
			682,84	1.419,16	271,76	1.419,16	0,00
			6.956,32	6.956,32	271,76	6.956,32	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2742 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	139,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,95	160,95	0,00	160,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2745 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040030.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2753 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	430,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69,90	69,90	430,10	69,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2755 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2762 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	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
10305 Vigilância Epidemiológica							
103050004 GESTAO E GERENCIAMENTO DAS ACOES DE SAUDE							
103050004.2.231000 ATENCAO A VIOLENCIA SEXUAL-REDE GIRASOL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2766 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2771 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2773 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		13.500,00	0,00	4.500,00	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
2778 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
103050029.2.001000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE AGRAVO A SAUDE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2779 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		310.0000 SAÚDE-GERAL					
		327.500,00	60.710,00	67.000,00	0,00	321.210,00	5,58
			46.720,61	46.720,61	0,00	46.720,61	0,00
			321.204,42	321.204,42	0,00	321.204,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2791 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		300.0004 SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 48	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA								
Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Executora...: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Aplicação:				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
310.0000 SAÚDE-GERAL								
2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103050029.2.257000 ACAO CONTIGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4325 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE								
0,00			700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4326 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
Aplicação: 300.0044 IDENTIFICACAO DE CASOS DE HANSENIASE								
0,00			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103050029.2.259000 TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI								
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
4297 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
Aplicação: 300.0045 TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI								
0,00			40.440,00	0,00	0,00	40.440,00	8.160,00	
			4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
			32.280,00	32.280,00	360,00	32.280,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4296 Fonte....: 1 TESOURO								
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
0,00			8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	1.724,00	
			1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	
			6.456,00	6.456,00	0,00	6.456,00	0,00	
Total Unidade Executora								
20.933.000,00			3.907.686,05	3.103.524,41	0,00	21.737.161,64	923.343,41	
			2.279.801,88	2.295.629,02	65.273,93	2.421.603,10	0,00	
			20.813.818,23	20.311.630,29	759.075,26	20.311.630,29	502.187,94	
Total Unidade Orçamentária								
20.933.000,00			3.907.686,05	3.103.524,41	0,00	21.737.161,64	923.343,41	
			2.279.801,88	2.295.629,02	65.273,93	2.421.603,10	0,00	
			20.813.818,23	20.311.630,29	759.075,26	20.311.630,29	502.187,94	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 49	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA				
Unidade Orçamentária:		02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Executora....:		02.05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social						
08244	Assistência Comunitária						
082440021	PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE						
082440021.2.150000	OP.E MANUT.DEPTO.ADMINISTR.ASSIST.SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2903	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		488.900,00	53.200,00	15.000,00	0,00	527.100,00	4.639,06
			87.595,80	87.595,80	0,00	87.595,80	0,00
			522.460,94	522.460,94	0,00	522.460,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2916	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	1.250,44
			3.756,31	3.756,31	28,11	5.648,52	0,00
			24.849,56	24.849,56	779,55	24.849,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2918	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		14.200,00	0,00	9.000,00	0,00	5.200,00	380,96
			572,88	572,88	0,00	572,88	0,00
			4.819,04	4.819,04	0,00	4.819,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
2920	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		65.800,00	7.100,00	2.000,00	0,00	70.900,00	847,28
			11.865,58	11.865,58	0,00	11.865,58	0,00
			70.052,72	70.052,72	0,00	70.052,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2922	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.497,70
			-6.911,96	83,38	6.911,96	190,36	0,00
			7.502,30	7.502,30	6.911,96	7.502,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2940	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	7.210,24
			1.432,94	2.610,53	366,54	3.421,58	0,00
			10.789,76	10.789,76	366,54	10.789,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2948	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		47.000,00	0,00	2.000,00	0,00	45.000,00	19.665,61
			-17.616,57	1.931,80	17.666,57	1.931,80	0,00
			25.334,39	25.334,39	17.669,65	25.334,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
2970	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	3.058,24
			484,50	484,50	0,00	484,50	0,00
			2.941,76	2.941,76	0,00	2.941,76	0,00
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2972	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	0,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2975	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2987	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	817,86
			-71,01	-71,01	71,01	-71,01	0,00
			682,14	682,14	327,86	682,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2989	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2992	Fonte.....:	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	186,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13,40	13,40	36,60	13,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2996	Fonte.....:	1	TESOURO				

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 50	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA						
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora....	02.05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	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								
	694.700,00	62.300,00	41.500,00	0,00	715.500,00	46.053,99		
		81.108,47	108.829,77	25.244,19	111.640,01	0,00		
		669.446,01	669.446,01	26.292,16	669.446,01	0,00		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 53	
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA				
Unidade Orçamentária:		02.05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Executora....		02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3126	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		63.000,00	8.500,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
			5.958,00	5.958,00	0,00	11.916,00	0,00
			71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00
082440021.2.016000		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3128	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA				
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.930,49
			2.711,99	2.711,99	0,00	4.549,99	0,00
			6.069,51	6.069,51	195,80	6.069,51	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3146	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA				
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	7.691,42
			0,00	2.328,60	0,00	2.328,60	0,00
			13.308,58	13.308,58	0,00	13.308,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3167	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0016	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.412,00
			6.392,00	8.191,00	0,00	8.191,00	0,00
			13.588,00	13.588,00	778,00	13.588,00	0,00
082440021.2.057000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3168	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.925,53
			1.667,89	1.915,00	247,11	4.134,13	0,00
			72.074,47	70.384,87	1.087,12	70.384,87	1.689,60
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
3169	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		216.000,00	100.000,00	0,00	0,00	316.000,00	81.569,87
			-56.572,20	30.849,96	56.572,20	30.849,96	0,00
			234.430,13	234.430,13	60.020,87	234.430,13	0,00
082440021.2.064000		PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3170	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.064,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			436,00	436,00	0,00	436,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3178	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	500.0020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC				
		27.000,00	3.800,00	0,00	0,00	30.800,00	4.005,58
			3.613,60	4.363,60	789,16	4.731,71	0,00
			26.794,42	26.794,42	991,72	26.794,42	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3195	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	500.0020	ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROTEÇÃO SOCIAL BASIC				
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.310,00
			807,50	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
			9.690,00	9.690,00	0,00	9.690,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3198	Fonte.....	1	TESOURO				
	Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.108000		PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3200	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE				
		32.000,00	0,00	9.100,00	0,00	22.900,00	774,35
			3.196,91	4.312,46	4.263,19	4.312,46	0,00
			22.125,65	21.010,14	5.283,70	21.010,14	1.115,51
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3219	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE				
		34.000,00	5.100,00	0,00	0,00	39.100,00	513,00
			1.037,00	7.172,00	0,00	7.172,00	0,00
			38.587,00	38.587,00	0,00	38.587,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3226	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE				
		24.500,00	4.000,00	0,00	0,00	28.500,00	164,97
			7.725,00	12.978,10	0,00	12.978,10	0,00
			28.335,03	28.335,03	487,60	28.335,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3246	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	500.0018	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF - PROGRAMA DE				

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	54
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	9.600,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	9.600,00	2.496,10	
		2.047,90	2.047,90	0,00	2.047,90	0,00	
		7.103,90	7.103,90	0,00	7.103,90	0,00	
082440021.2.134000 INDICE GESTAO DESCENTRALIZADO IIGD-SUAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3248	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.035,09	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		964,91	964,91	0,00	964,91	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.470,90	
		106,35	106,35	0,00	106,35	0,00	
		3.529,10	3.529,10	159,80	3.529,10	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3268	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.530,40	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.469,60	4.469,60	0,00	4.469,60	0,00	
082440021.2.157000 CONVENIO MINISTERIO DESENV.SOCIAL-COMBATE A FOME							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3270	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 500.0029 COMBATE A FOME						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440021.2.245000 CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL.ASSIST.CREAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3276	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	208.700,00	14.000,00	30.000,00	0,00	192.700,00	13.922,28	
		25.518,93	25.518,93	0,00	25.518,93	0,00	
		178.777,72	178.777,72	0,00	178.777,72	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4411	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	28.899,35	
		1.200,65	1.200,65	0,00	1.200,65	0,00	
		1.200,65	1.200,65	0,00	1.200,65	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3288	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	25.400,00	2.000,00	0,00	0,00	27.400,00	5.778,67	
		2.918,77	2.918,77	0,00	2.918,77	0,00	
		21.621,33	21.621,33	0,00	21.621,33	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4412	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESP						
	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.560,04	
		462,24	462,24	0,00	462,24	0,00	
		1.839,96	1.839,96	0,00	1.839,96	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3291	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00	659,46	
		117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	
		2.640,54	2.640,54	0,00	2.640,54	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3297	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	5.252,10	
		506,00	839,61	278,00	1.221,81	0,00	
		17.747,90	14.954,28	454,40	14.954,28	2.793,62	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3307	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	22.000,00	2.700,00	0,00	0,00	24.700,00	1.820,67	
		-1.818,49	4.059,96	1.818,49	4.059,96	0,00	
		22.879,33	22.879,33	1.818,49	22.879,33	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3309	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0026 ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI						
	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	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3310	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.640,92	
		-1.330,92	302,19	1.330,92	302,19	0,00	
		3.359,08	3.359,08	3.930,92	3.359,08	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 55	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3317 Fonte....:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:		500.0026	ASSISTENCIA SOCIAL- PRETECAO SOCIAL BASI				
		30.000,00	0,00	8.500,00	0,00	21.500,00	12.747,78
			-3.541,20	523,49	3.541,20	1.191,89	0,00
			8.752,22	8.752,22	3.871,20	8.752,22	0,00
3.3.91.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3321 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	199,40
			-199,40	25,05	199,40	25,05	0,00
			300,60	300,60	199,40	300,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3324 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440021.2.246000		CENTRO DE REFRENCIA DA ASSIST.SOCIAL- CRAS					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3325 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		423.700,00	0,00	28.000,00	0,00	395.700,00	1.583,92
			60.687,50	60.687,50	0,00	60.687,50	0,00
			394.116,08	394.116,08	0,00	394.116,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
3338 Fonte....:		1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
		65.200,00	0,00	5.000,00	0,00	60.200,00	582,47
			9.258,37	9.258,37	0,00	9.258,37	0,00
			59.617,53	59.617,53	0,00	59.617,53	0,00
Total Unidade Executora		3.103.400,00	672.302,96	452.666,10	0,00	3.323.036,86	449.990,87
			215.942,47	355.594,33	73.565,35	451.585,52	0,00
			2.873.045,99	2.867.433,33	86.932,53	2.867.433,33	5.612,66

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 56	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora...: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social							
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430021 PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE							
082430021.2.006000 CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
3340 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		131.500,00	14.400,00	0,00	0,00	145.900,00	283,32
			22.559,81	22.559,81	0,00	22.559,81	0,00
			145.616,68	145.616,68	0,00	145.616,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3343 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	1.893,63
			-1.408,70	338,68	1.408,70	338,68	0,00
			7.306,37	7.306,37	1.408,70	7.306,37	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3359 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	379,28
			0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
			10.620,72	10.620,72	0,00	10.620,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3366 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		8.800,00	0,00	2.000,00	0,00	6.800,00	839,09
			-2.798,79	249,47	2.798,79	249,47	0,00
			5.960,91	5.960,91	2.838,79	5.960,91	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3386 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3388 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	160,85
			-160,85	26,05	160,85	26,05	0,00
			339,15	339,15	160,85	339,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3391 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
083310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
083310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3400 Fonte....: 1 TESOURO							
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	835,55
			-278,52	2.360,74	278,52	2.360,74	0,00
			14.164,45	14.164,45	735,55	14.164,45	0,00
Total Unidade Executora		177.300,00	14.400,00	2.400,00	0,00	189.300,00	5.291,72
			17.912,95	26.009,75	4.646,86	26.009,75	0,00
			184.008,28	184.008,28	5.143,89	184.008,28	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 57	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.05 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....:		02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08		Assistência Social					
08241		Assistência ao Idoso					
082410021		PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE CANDIDOMOTENSE					
082410021.0.027000		SUBVENCAO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3402		Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:		510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
			28.750,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
			330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Executora							
		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
			28.750,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00
			330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		4.275.400,00	779.002,96	496.566,10	0,00	4.557.836,86	501.336,58
			343.713,89	547.933,85	103.456,40	646.735,28	0,00
			4.056.500,28	4.050.887,62	118.368,58	4.050.887,62	5.612,66

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 58	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
Unidade Executora....:		02.06.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20 Agricultura							
20601 Promoção da Produção Vegetal							
206010013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO							
206010013.2.079000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABASTECEDOURO COMUNITARIO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3404 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	187,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312,80	312,80	0,00	312,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3412 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		9.200,00	8.500,00	2.600,00	0,00	15.100,00	4,00
			0,00	1.534,34	0,00	1.534,34	0,00
			15.096,00	14.244,54	1.350,00	14.244,54	851,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3419 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20605 Abastecimento							
206050013 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO							
206050013.2.019000 MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3427 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	148,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851,70	851,70	0,00	851,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3445 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		6.000,00	4.200,00	4.500,00	0,00	5.700,00	2.369,88
			-2.362,36	444,72	2.362,36	444,72	0,00
			3.330,12	3.330,12	2.362,36	3.330,12	0,00
206050013.2.043000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3460 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		150.900,00	63.000,00	2.000,00	0,00	211.900,00	1.134,02
			40.901,06	40.901,06	0,00	40.901,06	0,00
			210.765,98	210.765,98	0,00	210.765,98	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3473 Fonte.....:		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		22.300,00	6.500,00	0,00	0,00	28.800,00	147,39
			6.298,66	6.298,66	0,00	6.298,66	0,00
			28.652,61	28.652,61	0,00	28.652,61	0,00
Total Unidade Executora							
		194.900,00	82.200,00	14.100,00	0,00	263.000,00	3.990,79
			44.837,36	49.178,78	2.362,36	49.178,78	0,00
			259.009,21	258.157,75	3.712,36	258.157,75	851,46

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 59	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO					
Órgão.....:		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
Unidade Executora....:		02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520024	SANEAMENTO BASICO						
154520024.1.150000	AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO E TRITURADOR DE GALHO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4341	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0029 FECOP- CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR					
		0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	23.200,00
			74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00
			286.800,00	286.800,00	0,00	211.900,00	74.900,00
154520024.2.030000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3475	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.473.300,00	0,00	127.000,00	0,00	1.346.300,00	1.638,53
			206.455,56	206.455,56	0,00	206.455,56	0,00
			1.344.661,47	1.344.661,47	0,00	1.344.661,47	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
4291	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	17.000,00	4.600,00	0,00	12.400,00	58,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.341,77	12.341,77	0,00	12.341,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3487	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		206.000,00	11.185,00	0,00	0,00	217.185,00	3.720,61
			32.436,42	32.436,42	0,00	32.436,42	0,00
			213.464,39	213.464,39	0,00	213.464,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3489	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		194.200,00	88.500,00	12.420,00	0,00	270.280,00	1.017,61
			26.320,23	15.424,20	346,76	19.343,96	0,00
			269.262,39	254.120,77	1.264,54	254.120,77	15.141,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3504	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3509	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		51.000,00	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00	622,74
			-20,00	785,00	20,00	1.217,34	0,00
			52.377,26	52.377,26	1.354,56	52.377,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3529	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520026	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
154520026.2.021000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3531	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		120.500,00	0,00	17.000,00	0,00	103.500,00	1.183,44
			14.354,08	14.354,08	0,00	14.354,08	0,00
			102.316,56	102.316,56	0,00	102.316,56	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3543	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		18.500,00	0,00	1.500,00	0,00	17.000,00	1.324,31
			2.210,48	2.210,48	0,00	2.210,48	0,00
			15.675,69	15.675,69	0,00	15.675,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3545	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	3.250,00	0,00	9.750,00	806,16
			-334,52	828,63	334,52	828,63	0,00
			8.943,84	8.943,84	1.459,16	8.943,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3559	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3564	Fonte.....:	1 TESOIRO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.400,00	45.000,00	3.250,00	0,00	62.150,00	10.545,57
			-9.191,57	5.877,95	9.191,57	5.877,95	0,00
			51.604,43	51.604,43	9.311,57	51.604,43	0,00

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 60	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
Unidade Executora...: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3583	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3585	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	4.500,00	296,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.203,98	4.203,98	719,00	4.203,98	0,00
18 Gestão Ambiental							
18541 Preservação e Conservação Ambiental							
185410011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
185410011.2.049000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3594	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		307.600,00	0,00	194.000,00	0,00	113.600,00	704,10
			13.673,20	13.673,20	0,00	13.673,20	0,00
			112.895,90	112.895,90	0,00	112.895,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3606	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		13.600,00	0,00	13.000,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3608	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	120,76
			2.101,14	2.101,14	0,00	2.101,14	0,00
			17.879,24	17.879,24	0,00	17.879,24	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
3610	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		17.800,00	2.200,00	0,00	0,00	20.000,00	2.218,16
			198,83	2.168,36	1.969,53	4.047,82	0,00
			17.781,84	17.781,84	1.969,53	17.781,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3611	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	415,23
			0,00	241,60	160,10	467,60	0,00
			6.584,77	6.584,77	240,23	6.584,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3625	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		75.000,00	21.700,00	6.000,00	0,00	90.700,00	10.728,62
			7.284,52	11.215,94	1.379,86	11.215,94	0,00
			79.971,38	78.571,38	22.146,43	78.571,38	1.400,00
18542 Controle Ambiental							
185420011 DEFESA DO MEIO AMBIENTE							
185420011.2.023000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3642	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	227,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.772,73	3.772,73	0,02	3.772,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3656	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	4.077,53
			0,00	0,00	0,00	784,92	0,00
			6.022,47	6.022,47	9,42	6.022,47	0,00
185420011.2.027000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3671	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		7.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.800,00	49,85
			0,00	0,00	0,00	2.915,51	0,00
			3.750,15	3.750,15	0,00	3.750,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
3686	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.500,00	3.000,00	500,00	0,00	4.000,00	1.002,47
			-1.002,47	359,46	1.002,47	359,46	0,00
			2.997,53	2.997,53	1.002,47	2.997,53	0,00
Total Unidade Executora							
		2.581.900,00	504.085,00	407.520,00	0,00	2.678.465,00	65.157,21
			369.385,90	383.032,02	14.404,81	318.290,01	74.900,00
			2.613.307,79	2.596.766,17	39.476,93	2.521.866,17	91.441,62

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	61
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
Unidade Executora...: 02.06.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3701	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3703	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	160,92	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		839,08	839,08	0,00	839,08	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3714	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3717	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
041220002.2.225000	OPERACAO E MANUTENCAO SECR.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3723	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	511.800,00	30.000,00	11.000,00	0,00	530.800,00	6.832,14	
		54.283,00	54.283,00	0,00	54.283,00	0,00	
		523.967,86	523.967,86	0,00	523.967,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3736	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	30.600,00	0,00	2.500,00	0,00	28.100,00	1.803,24	
		2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00	
		26.296,76	26.296,76	873,01	26.296,76	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3739	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	64.300,00	6.000,00	11.800,00	0,00	58.500,00	996,66	
		6.721,55	6.721,55	0,00	6.721,55	0,00	
		57.503,34	57.503,34	0,00	57.503,34	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3741	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	327,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		672,98	672,98	0,00	672,98	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3748	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	20.500,00	25.600,00	0,00	0,00	46.100,00	2.450,96	
		0,00	5.754,26	0,00	5.754,26	0,00	
		43.649,04	43.649,04	0,00	43.649,04	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3751	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	4.600,00	10.000,00	2.200,00	0,00	12.400,00	4.565,73	
		-4.055,73	804,16	4.055,73	804,16	0,00	
		7.834,27	7.834,27	6.255,73	7.834,27	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3760	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	500,00	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4353	Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação:	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	637.300,00	75.600,00	35.000,00	0,00	677.900,00	17.136,67	
		59.271,40	69.885,55	4.073,11	71.055,53	0,00	
		660.763,33	660.763,33	7.128,74	660.763,33	0,00	
Total Unidade Orçamentária	3.414.100,00	661.885,00	456.620,00	0,00	3.619.365,00	86.284,67	
		473.494,66	502.096,35	20.840,28	438.524,32	74.900,00	
		3.533.080,33	3.515.687,25	50.318,03	3.440.787,25	92.293,08	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 62	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora....		02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer							
27122 Administração Geral							
271220023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO							
271220023.1.120000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3762 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		36.500,00	0,00	36.500,00	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
27812 Desporto Comunitário							
278120009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.							
278120009.2.243000 REFORMA DO GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4300 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		100.0066 REFORMA GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM					
		0,00	688,16	0,00	0,00	688,16	574,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			113,68	113,68	0,00	113,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4301 Fonte.....		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:		100.0066 REFORMA GINASIO ESPORTE HAMILTON SCAPIM					
		0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	22.655,60	0,00	22.655,60	12.344,40
278120023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO							
278120023.0.028000 CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES E ENTIDADES MUNICIPAIS							
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES							
3764 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
278120023.2.024000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
3765 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		260.300,00	13.500,00	0,00	0,00	273.800,00	2.078,31
			40.216,13	40.216,13	0,00	40.216,13	0,00
			271.721,69	271.721,69	0,00	271.721,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3778 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		16.200,00	0,00	90,00	0,00	16.110,00	235,27
			2.322,58	2.322,58	17,38	3.492,56	0,00
			15.874,73	15.874,73	503,96	15.874,73	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
3781 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		28.200,00	690,00	0,00	0,00	28.890,00	8,38
			4.488,93	4.488,93	0,00	4.488,93	0,00
			28.881,62	28.881,62	0,00	28.881,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3783 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	4.300,00	0,00	15.700,00	95,34
			1.471,82	1.471,82	0,00	1.887,62	0,00
			15.604,66	15.604,66	5.769,50	15.604,66	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
3800 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		11.000,00	1.400,00	0,00	0,00	12.400,00	15,88
			0,00	553,94	0,00	1.107,88	0,00
			12.384,12	12.384,12	0,00	12.384,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3807 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		72.000,00	0,00	8.900,00	0,00	63.100,00	11,73
			0,00	4.891,47	0,00	5.319,64	0,00
			63.088,27	62.090,23	0,00	62.090,23	998,04
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3826 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	30,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3828 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			0,00	66,40	0,00	66,40	0,00
			500,00	396,95	0,00	396,95	103,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3831 Fonte.....		1 TESOURO					
Aplicação:		110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	1.100,00	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 63	
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
Órgão.....:		02	PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA					
Unidade Orçamentária:		02.07	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO					
Unidade Executora....:		02.07.01	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
278120023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO								
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
3840	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		30.000,00	0,00	26.900,00	0,00	3.100,00	83,94	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.016,06	3.016,06	1.113,94	3.016,06	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3842	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		2.000,00	0,00	1.300,00	0,00	700,00	25,31	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			674,69	674,69	1.325,31	674,69	0,00	
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
3845	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00	98,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			401,60	401,60	264,00	401,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
3849	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50,00	50,00	350,00	50,00	0,00	
27813 Lazer								
278130009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS.								
278130009.2.235000 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO PIRES								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
4302	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	100.0065	REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR					
		0,00	21.435,22	0,00	0,00	21.435,22	500,25	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.934,97	20.934,97	0,00	20.934,97	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
4303	Fonte.....:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0065	REFORMA ESTADIO B.PIRES-SANITARIOS DA AR					
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.000,00	36.468,86	0,00	36.468,86	13.531,14	
278130023 PROMOVER O ESPORTE, RECREAÇÃO E O TURISMO								
278130023.1.126000 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
4264	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.306,40	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.693,60	7.236,10	0,00	7.236,10	457,50	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4265	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	25.030,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84.970,00	84.970,00	4.880,00	84.970,00	0,00	
278130023.2.020000 MANUTENÇÃO DO BALNEARIO, PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
3851	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		373.300,00	22.000,00	21.000,00	0,00	374.300,00	12.906,17	
			50.032,72	50.032,72	0,00	50.032,72	0,00	
			361.393,83	361.393,83	0,00	361.393,83	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
3863	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		20.200,00	0,00	18.000,00	0,00	2.200,00	246,18	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.953,82	1.953,82	0,00	1.953,82	0,00	
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
3865	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		63.700,00	0,00	6.000,00	0,00	57.700,00	3.000,99	
			7.696,00	7.696,00	0,00	7.696,00	0,00	
			54.699,01	54.699,01	0,00	54.699,01	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
3867	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	1.175,08	
			-45,11	18,49	45,11	18,49	0,00	
			4.824,92	4.824,92	3.558,66	4.824,92	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
3882	Fonte.....:	1	TESOURO					
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	559,10	

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 64	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA							
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO							
Unidade Executora....: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	844,09	0,00	1.688,18	0,00
			8.440,90	8.440,90	0,00	8.440,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3888 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		90.000,00					
			0,00	58.000,00	0,00	32.000,00	9.046,20
			0,00	1.420,47	0,00	1.420,47	0,00
			22.953,80	12.293,82	0,00	12.293,82	10.659,98
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
3906 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		6.000,00					
			0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	713,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			286,56	286,56	0,00	286,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3908 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		2.000,00					
			0,00	1.800,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278130023.2.151000 DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3911 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00					
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3913 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	800,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199,99	199,99	100,01	199,99	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
3916 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00					
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
3920 Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação: 110.0000 GERAL		1.000,00					
			0,00	1.000,00	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		1.206.400,00	264.713,38	223.690,00	0,00	1.247.423,38	59.790,86
			116.183,07	124.023,04	62,49	137.435,02	0,00
			1.187.632,52	1.149.538,41	17.865,38	1.149.538,41	38.094,11
Total Unidade Orçamentária		1.206.400,00	264.713,38	223.690,00	0,00	1.247.423,38	59.790,86
			116.183,07	124.023,04	62,49	137.435,02	0,00
			1.187.632,52	1.149.538,41	17.865,38	1.149.538,41	38.094,11
Total do Órgão		72.911.000,00	19.618.807,77	12.362.358,89	0,00	80.167.448,88	4.002.407,46
			7.235.543,25	9.201.195,50	670.944,01	9.948.101,56	74.900,00
			76.165.041,42	71.803.303,26	2.471.093,83	71.728.403,26	4.436.638,16

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 65	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentária:		03.01 SAAE-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Executora....		03.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL						
041220002.2.042000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3922	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		680.000,00	50.000,00	0,00	0,00	730.000,00	18.566,59
			100.818,90	100.818,90	0,00	100.818,90	0,00
			711.433,41	711.433,41	0,00	711.433,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3935	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	201,94
			3.612,40	3.612,40	0,00	3.612,40	0,00
			23.398,06	23.398,06	0,00	23.398,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3937	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		12.200,00	0,00	7.000,00	0,00	5.200,00	873,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.326,33	4.326,33	0,00	4.326,33	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						
3939	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		82.500,00	3.000,00	0,00	0,00	85.500,00	1.256,34
			12.403,06	12.403,06	0,00	12.403,06	0,00
			84.243,66	84.243,66	0,00	84.243,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3941	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.596,94
			443,02	4.023,02	343,50	4.023,02	0,00
			27.403,06	27.403,06	1.309,75	27.403,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
3958	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
			1.087,65	1.087,65	0,00	1.087,65	0,00
			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3963	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		216.000,00	63.000,00	0,00	0,00	279.000,00	5.188,46
			20.277,21	31.572,05	1.172,27	36.202,50	0,00
			273.811,54	267.848,48	1.172,37	267.848,48	5.963,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
3981	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	311,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			988,98	988,98	0,00	988,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3983	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.381,00
			3.319,00	3.319,00	0,00	3.319,00	0,00
			7.619,00	7.619,00	0,00	7.619,00	0,00
041220002.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
3992	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.312,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			687,18	687,18	862,82	687,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3994	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3996	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	382,80
			40,20	40,20	9,80	40,20	0,00
			117,20	117,20	132,80	117,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3999	Fonte.....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		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
041220002.2.248000	COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.						
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 66		
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
Órgão.....		03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:		03.01 SAAE-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora....		03.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4001	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		35.700,00	0,00	0,00		0,00	35.700,00	3.813,60
			2.657,20	2.657,20		0,00	2.657,20	0,00
			31.886,40	31.886,40		0,00	31.886,40	0,00
04331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador								
043310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								
043310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
4003	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		157.200,00	0,00	0,00		0,00	157.200,00	4.950,00
			12.250,00	12.250,00		0,00	12.250,00	0,00
			152.250,00	152.250,00		0,00	152.250,00	0,00
28 Encargos Especiais								
28843 Serviço da Dívida Interna								
288430001 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA								
288430001.0.006000 AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI								
4006	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		423.000,00	0,00	0,00		0,00	423.000,00	33.128,12
			57.940,35	57.940,35		0,00	57.940,35	0,00
			389.871,88	389.871,88		0,00	389.871,88	0,00
28846 Outros Encargos Especiais								
288460002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
288460002.0.005000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR								
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
4008	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		150.000,00	23.090,88	16.338,75		0,00	156.752,13	0,00
			24.104,84	24.104,84		0,00	24.104,84	0,00
			156.752,13	156.752,13		0,00	156.752,13	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
4010	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		2.000,00	16.338,75	0,00		0,00	18.338,75	0,00
			18.338,75	18.338,75		0,00	18.338,75	0,00
			18.338,75	18.338,75		0,00	18.338,75	0,00
288460002.0.007000 CONTRIBUICAO AO PASEP								
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
4013	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		50.400,00	10.000,00	0,00		0,00	60.400,00	1.048,37
			5.882,47	5.882,47		0,00	5.882,47	0,00
			59.351,63	59.351,63		0,00	59.351,63	0,00
288460008 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS								
288460008.0.008000 DIFERENÇA DE APOSENTADORIA RECEBIDAS DO RGPS								
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF								
4016	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		17.400,00	0,00	0,00		0,00	17.400,00	715,22
			2.580,76	2.580,76		0,00	2.580,76	0,00
			16.684,78	16.684,78		0,00	16.684,78	0,00
288460033 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
288460033.0.009000 AUXILIO DOENÇA E ACIDENTE DE TRABALHO								
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER								
4019	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		3.000,00	10.800,00	0,00		0,00	13.800,00	3.977,04
			3.274,32	3.274,32		0,00	3.274,32	0,00
			9.822,96	9.822,96		0,00	9.822,96	0,00
99 Reserva de Contingência								
99999 Reserva de Contingência								
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes								
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
4021	Fonte....	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		26.000,00	0,00	0,00		0,00	26.000,00	26.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		1.933.800,00	190.229,63	23.338,75	0,00		2.100.690,88	115.703,93
			269.030,13	283.904,97	1.525,57		288.535,42	0,00
			1.984.986,95	1.979.023,89	3.477,74		1.979.023,89	5.963,06

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	67
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Executora...: 03.01.02 DEPARTAMENTO DE AGUA								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.2.044000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4024	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		684.000,00	0,00	200,00	0,00	683.800,00	46.547,25	
			93.783,17	93.783,17	0,00	93.783,17	0,00	
			637.252,75	637.252,75	0,00	637.252,75	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4036	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		9.000,00	200,00	0,00	0,00	9.200,00	31,64	
			1.378,82	1.378,82	0,00	1.378,82	0,00	
			9.168,36	9.168,36	0,00	9.168,36	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
4038	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	16.101,98	
			2.127,16	2.127,16	0,00	2.127,16	0,00	
			25.898,02	25.898,02	0,00	25.898,02	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4040	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00	11.101,67	
			13.692,50	13.692,50	0,00	13.692,50	0,00	
			93.198,33	93.198,33	0,00	93.198,33	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4042	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	25.064,00	
			7.607,10	32.341,73	3.243,32	41.941,73	0,00	
			232.936,00	232.936,00	9.080,83	232.936,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4056	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	129,25	
			370,75	370,75	0,00	370,75	0,00	
			370,75	370,75	0,00	370,75	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4061	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		1.380.000,00	0,00	123.890,88	0,00	1.256.109,12	99.369,30	
			118.532,06	119.116,56	1.969,56	119.716,56	0,00	
			1.156.739,82	1.156.739,82	2.069,56	1.156.739,82	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4076	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			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							
4078	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4086	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4088	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4090	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4094	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000	GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha:	68
Prefeitura Municipal de Candido Mota								
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO							
Órgão.....:	03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Orçamentária:	03.01	SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO						
Unidade Executora...:	03.01.02	DEPARTAMENTO DE AGUA						
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
Total Unidade Executora	2.498.400,00	200,00	124.090,88	0,00	2.374.509,12	218.945,09		
		237.491,56	262.810,69	5.212,88	273.010,69	0,00		
		2.155.564,03	2.155.564,03	11.150,39	2.155.564,03	0,00		

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota			Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha:	69
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
Órgão.....: 03 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Orçamentária: 03.01 SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade Executora....: 03.01.03 DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
17	Saneamento							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120024	SANEAMENTO BASICO							
175120024.1.149000	ELABORACAO PROJETOS DE ETE E OUTROS DO DESTR.STO.ANTONIO PARANAPANEMA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
4376	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	100.0079 CONVENIO FEHIDRO TRATAMENTO ESGOSTO DIST						
		0,00	131.487,85	0,00	0,00	131.487,85	131.487,85	
			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 INSTALAÇÕES							
4377	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	100.0079 CONVENIO FEHIDRO TRATAMENTO ESGOSTO DIST						
		0,00	18.100,15	0,00	0,00	18.100,15	18.100,15	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120024.2.046000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
4096	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		488.400,00	0,00	17.000,00	0,00	471.400,00	6.932,35	
			66.358,82	66.358,82	0,00	66.358,82	0,00	
			464.467,65	464.467,65	0,00	464.467,65	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4108	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		9.400,00	0,00	6.000,00	0,00	3.400,00	117,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.282,07	3.282,07	0,00	3.282,07	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
4110	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		7.200,00	2.000,00	0,00	0,00	9.200,00	1.425,46	
			2.331,10	2.331,10	0,00	2.331,10	0,00	
			7.774,54	7.774,54	0,00	7.774,54	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI							
4112	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		68.300,00	4.500,00	0,00	0,00	72.800,00	1.338,38	
			11.082,34	11.082,34	0,00	11.082,34	0,00	
			71.461,62	71.461,62	0,00	71.461,62	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4114	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	34.728,17	
			3.558,34	8.712,31	2.997,33	8.712,31	0,00	
			55.271,83	52.521,66	14.342,46	52.521,66	2.750,17	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4128	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		144.000,00	36.500,00	0,00	0,00	180.500,00	4.740,71	
			13.870,85	13.211,02	0,00	13.211,02	0,00	
			175.759,29	174.209,46	285,00	174.209,46	1.549,83	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4143	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175120024.2.151000	DESPESAS POR REGIME DE ADIANTAMENTO							
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
4151	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
4153	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4155	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,20	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26,80	26,80	33,20	26,80	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4159	Fonte.....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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								

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa			Dezembro de 2016		Folha: 70
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO						
Órgão.....:	03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentária:	03.01	SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Executora....:	03.01.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO					
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	817.800,00	192.588,00	23.000,00	0,00	987.388,00	209.284,20	
		97.201,45	101.695,59	2.997,33	101.695,59	0,00	
		778.103,80	773.803,80	14.660,66	773.803,80	4.300,00	
Total Unidade Orçamentária	5.250.000,00	383.017,63	170.429,63	0,00	5.462.588,00	543.933,22	
		603.723,14	648.411,25	9.735,78	663.241,70	0,00	
		4.918.654,78	4.908.391,72	29.288,79	4.908.391,72	10.263,06	
Total do Órgão	5.250.000,00	383.017,63	170.429,63	0,00	5.462.588,00	543.933,22	
		603.723,14	648.411,25	9.735,78	663.241,70	0,00	
		4.918.654,78	4.908.391,72	29.288,79	4.908.391,72	10.263,06	

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 71	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS					
Unidade Orçamentária:		04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M					
Unidade Executora....		04.01.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social							
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
092720002.2.042000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
4161 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	85.071,97
			22.443,86	22.443,86	0,00	22.443,86	0,00
			174.928,03	174.928,03	0,00	174.928,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4173 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.243,28
			4.596,55	4.596,55	0,00	7.035,61	0,00
			25.756,72	25.756,72	0,00	25.756,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
4175 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.520,38
			871,66	871,66	0,00	871,66	0,00
			7.479,62	7.479,62	0,00	7.479,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
4190 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.296,00
			3.852,00	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00
			20.704,00	20.704,00	0,00	20.704,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
4196 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.111,89
			13.155,51	13.155,51	1.126,00	13.155,51	0,00
			115.888,11	115.888,11	6.882,56	115.888,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
4213 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			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							
4215 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
093310006 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							
093310006.2.067000 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
4223 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	3.160,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
09846 Outros Encargos Especiais							
098460002 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
098460002.0.005000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							
3.1.90.91.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS					
4226 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	134.836,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.163,51	165.163,51	0,00	165.163,51	0,00
99 Reserva de Contingência							
99999 Reserva de Contingência							
999999999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes							
999999999.0.003000 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
4228 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		650.800,00	234.000,00	0,00	0,00	884.800,00	368.940,01
			45.419,58	45.419,58	1.126,00	47.858,64	0,00
			515.859,99	515.859,99	6.882,56	515.859,99	0,00

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 72	
Prefeitura Municipal de Candido Mota							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
Órgão.....		04 REG. PROPRIO DE PREV. DO SERVIDOR-RPPS					
Unidade Orçamentária:		04.01 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M					
Unidade Executora....		04.01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social							
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720018 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS							
092720018.2.013000 ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
4230 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		7.600.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	447.201,13
			1.327.068,74	1.327.068,74	0,00	1.327.068,74	0,00
			8.252.798,87	8.252.798,87	0,00	8.252.798,87	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
4234 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		1.600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	137.205,27
			224.761,59	224.761,59	0,00	224.761,59	0,00
			1.552.794,73	1.552.794,73	0,00	1.552.794,73	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER							
4238 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.000,16
			58,32	58,32	0,00	58,32	0,00
			699,84	699,84	0,00	699,84	0,00
09846 Outros Encargos Especiais							
098460018 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
4240 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência							
99997 Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS							
999979999 Manter reserva financeira p/atender passivos emergentes							
999979999.0.010000 RESERVA PARA O PLANO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
4241 Fonte.....		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		10.870.500,00	0,00	1.424.000,00	0,00	9.446.500,00	9.446.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		20.193.200,00	1.190.000,00	1.424.000,00	0,00	19.959.200,00	10.152.906,56
			1.551.888,65	1.551.888,65	0,00	1.551.888,65	0,00
			9.806.293,44	9.806.293,44	0,00	9.806.293,44	0,00
Total Unidade Orçamentária		20.844.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	20.844.000,00	10.521.846,57
			1.597.308,23	1.597.308,23	1.126,00	1.599.747,29	0,00
			10.322.153,43	10.322.153,43	6.882,56	10.322.153,43	0,00
Total do Órgão		20.844.000,00	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	20.844.000,00	10.521.846,57
			1.597.308,23	1.597.308,23	1.126,00	1.599.747,29	0,00
			10.322.153,43	10.322.153,43	6.882,56	10.322.153,43	0,00
Total Geral		101.220.000,00	21.490.825,40	14.021.788,52	0,00	108.689.036,88	15.352.668,57
			9.702.239,54	11.712.269,90	681.805,79	12.476.095,47	75.250,00
			93.336.368,31	88.964.057,09	2.510.981,62	88.888.807,09	4.447.561,22

Estado de São Paulo Prefeitura Municipal de Candido Mota		Balancete da Despesa		Dezembro de 2016		Folha: 73	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
Resumo Final							
Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	2.215.000,00	65.000,00 265.664,92 1.930.518,68	65.000,00 265.354,92 1.930.208,68	0,00 0,00 3.716,44	2.215.000,00 265.004,92 1.929.858,68	284.481,32 350,00 660,00	
GOVERNO E ORGAOS AUXILIARES	16.728.600,00	3.183.939,90 1.203.569,92 13.884.329,83	5.813.787,38 1.603.021,78 13.865.115,34	0,00 65.023,28 232.509,87	14.098.752,52 1.864.329,56 13.865.115,34	214.422,69 0,00 19.214,49	
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	4.866.300,00	7.095.771,68 189.308,14 10.423.311,46	739.270,00 1.165.197,48 6.651.843,45	0,00 256.494,83 590.880,72	11.222.801,68 1.177.874,25 6.651.843,45	799.490,22 0,00 3.771.468,01	
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	21.487.200,00	3.725.808,80 2.629.471,69 22.266.368,77	1.528.901,00 2.963.293,98 22.258.600,90	0,00 159.792,80 702.075,99	23.684.107,80 3.261.600,03 22.258.600,90	1.417.739,03 0,00 7.767,87	
SECRETARIA DE SAUDE	20.933.000,00	3.907.686,05 2.279.801,88 20.813.818,23	3.103.524,41 2.295.629,02 20.311.630,29	0,00 65.273,93 759.075,26	21.737.161,64 2.421.603,10 20.311.630,29	923.343,41 0,00 502.187,94	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.275.400,00	779.002,96 343.713,89 4.056.500,28	496.566,10 547.933,85 4.050.887,62	0,00 103.456,40 118.368,58	4.557.836,86 646.735,28 4.050.887,62	501.336,58 0,00 5.612,66	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	3.414.100,00	661.885,00 473.494,66 3.533.080,33	456.620,00 502.096,35 3.515.687,25	0,00 20.840,28 50.318,03	3.619.365,00 438.524,32 3.440.787,25	86.284,67 74.900,00 92.293,08	
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	1.206.400,00	264.713,38 116.183,07 1.187.632,52	223.690,00 124.023,04 1.149.538,41	0,00 62,49 17.865,38	1.247.423,38 137.435,02 1.149.538,41	59.790,86 0,00 38.094,11	
SAAE-SERVICO DE AGUA E ESGOTO	5.250.000,00	383.017,63 603.723,14 4.918.654,78	170.429,63 648.411,25 4.908.391,72	0,00 9.735,78 29.288,79	5.462.588,00 663.241,70 4.908.391,72	543.933,22 0,00 10.263,06	
INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE CANDIDO M	20.844.000,00	1.424.000,00 1.597.308,23 10.322.153,43	1.424.000,00 1.597.308,23 10.322.153,43	0,00 1.126,00 6.882,56	20.844.000,00 1.599.747,29 10.322.153,43	10.521.846,57 0,00 0,00	
Total Geral	101.220.000,00	21.490.825,40 9.702.239,54 93.336.368,31	14.021.788,52 11.712.269,90 88.964.057,09	0,00 681.805,79 2.510.981,62	108.689.036,88 12.476.095,47 88.888.807,09	15.352.668,57 75.250,00 4.447.561,22	