

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO								
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro								
041220002.2.001000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
42 Fonte.....: 1 TESOURO								
		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	138.024,03	
			16.329,39	16.329,39	0,00	15.719,14	2.215,54	
			66.975,97	66.975,97	0,00	64.760,43	2.215,54	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
46 Fonte.....: 1 TESOURO								
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	33.723,16	
			3.568,21	3.568,21	0,00	3.574,75	3.568,21	
			13.776,84	13.776,84	0,00	10.208,63	3.568,21	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
48 Fonte.....: 1 TESOURO								
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.284,34	
			603,82	603,82	0,00	603,82	0,00	
			2.215,66	2.215,66	0,00	2.215,66	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
50 Fonte.....: 1 TESOURO								
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	36.999,06	
			1.810,27	1.810,27	1.289,73	1.810,27	0,00	
			6.000,94	6.000,94	2.699,06	6.000,94	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
52 Fonte.....: 1 TESOURO								
		38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	13.547,52	
			1.327,01	2.315,01	0,00	3.085,90	228,10	
			4.452,48	4.452,48	0,00	4.224,38	228,10	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
54 Fonte.....: 1 TESOURO								
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
56 Fonte.....: 1 TESOURO								
		58.000,00	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00	22.484,37	
			8.233,25	8.469,45	555,56	4.365,11	4.525,00	
			20.515,63	20.451,83	555,56	15.926,83	4.588,80	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
58 Fonte.....: 1 TESOURO								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.409,60	
			426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	
			1.590,40	1.590,40	0,00	1.590,40	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3047 Fonte.....: 1 TESOURO								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
60 Fonte.....: 1 TESOURO								
		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Assistencia Social								
08244 Assistencia Comunitaria								
082440003 Programas de Assistencia Social								
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
62 Fonte.....: 1 TESOURO								
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	29.264,76	
			2.640,45	2.640,45	0,00	2.437,34	573,57	
			7.735,24	7.735,24	0,00	7.161,67	573,57	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
66 Fonte.....: 1 TESOURO								
		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	6.816,26	
			532,83	532,83	0,00	532,83	532,83	
			1.883,74	1.883,74	0,00	1.350,91	532,83	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL								
69 Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
71 Fonte....: 1 TESOURO						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.952,75
		319,50	319,50	0,00	319,50	0,00
		1.047,25	1.047,25	0,00	1.047,25	0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	0,00	35.000,00	0,00	445.000,00	318.805,85
		35.790,73	37.014,93	1.845,29	32.874,66	11.643,25
		126.194,15	126.130,35	3.254,62	114.487,10	11.707,05

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Unidade Executora....		02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
02	Judiciaria						
02061	Acao Judiciaria						
020610004	Ordenamento Juridico						
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
3794	Fonte.....	1 TESOURO					
	83.247,34	0,00	0,00	0,00	83.247,34	83.247,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Administracao						
04122	Administracao Geral						
041220004	Ordenamento Juridico						
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
75	Fonte.....	1 TESOURO					
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
80	Fonte.....	1 TESOURO					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
84	Fonte.....	1 TESOURO					
	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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
86	Fonte.....	1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
88	Fonte.....	1 TESOURO					
	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
90	Fonte.....	1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.707,22	
		39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
		3.792,78	3.792,78	0,00	3.792,78	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
99	Fonte.....	1 TESOURO					
	8.002,66	0,00	0,00	0,00	8.002,66	8.002,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora	165.250,00	0,00	0,00	0,00	165.250,00	161.457,22	
		39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
		3.792,78	3.792,78	0,00	3.792,78	0,00	
Total Unidade Orcamentaria	165.250,00	0,00	0,00	0,00	165.250,00	161.457,22	
		39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
		3.792,78	3.792,78	0,00	3.792,78	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 4	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS							
Unidade Executora...: 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04 Administracao							
04122 Administracao Geral							
041220002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
105 Fonte.....:		1 TESOURO					
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	235.796,36
			30.858,73	30.858,73	0,00	28.401,12	9.822,68
			164.203,64	164.203,64	0,00	154.380,96	9.822,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
110 Fonte.....:		1 TESOURO					
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	43.676,67
			6.533,63	6.533,63	0,00	6.603,24	6.533,63
			51.323,33	51.323,33	0,00	44.789,70	6.533,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
114 Fonte.....:		1 TESOURO					
		57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	48.526,61
			2.134,50	2.134,50	0,00	2.134,50	0,00
			8.473,39	8.473,39	0,00	8.473,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3089 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.820,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			679,36	679,36	1.259,08	679,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....:		1 TESOURO					
		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	34.147,01
			13.668,27	12.602,06	0,00	8.659,46	7.722,39
			35.852,99	32.962,48	2,20	25.240,09	10.612,90
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
118 Fonte.....:		1 TESOURO					
		85.500,00	0,00	10.000,00	0,00	75.500,00	3.879,56
			0,00	11.936,74	0,00	6.057,90	5.878,84
			71.620,44	23.873,48	0,00	17.994,64	53.625,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
121 Fonte.....:		1 TESOURO					
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.709,62
			1.473,00	3.099,22	0,00	3.099,22	2.304,22
			24.290,38	15.839,04	0,00	13.534,82	10.755,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
123 Fonte.....:		1 TESOURO					
		291.000,00	0,00	29.919,34	0,00	261.080,66	64.056,13
			19.077,46	32.257,55	0,00	31.396,93	9.414,43
			197.024,53	99.891,84	0,00	90.477,41	106.547,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
132 Fonte.....:		1 TESOURO					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.949,70
			1.682,70	1.682,70	0,00	1.682,70	0,00
			7.050,30	7.050,30	0,00	7.050,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3048 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.975,11
			1.176,89	1.176,89	0,00	1.865,89	159,00
			2.024,89	2.024,89	0,00	1.865,89	159,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
134 Fonte.....:		1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.425,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	11.329,00	1.671,00
			13.575,00	13.575,00	0,00	11.904,00	1.671,00
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
140 Fonte.....:		1 TESOURO					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	15.019,80
			2.073,75	3.760,83	0,00	4.286,31	1.687,08
			21.980,20	13.895,64	0,00	12.208,56	9.771,64
041220011 Desenvolvimento Administrativo							
041220011.1.006000 REFORMA DO PACO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
149 Fonte.....:		1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 DIVISAO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.160.000,00	0,00	69.919,34	0,00	1.090.080,66	491.982,21
		91.678,93	119.042,85	0,00	105.516,27	45.193,27
		598.098,45	433.792,39	1.261,28	388.599,12	209.499,33
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	0,00	69.919,34	0,00	1.090.080,66	491.982,21
		91.678,93	119.042,85	0,00	105.516,27	45.193,27
		598.098,45	433.792,39	1.261,28	388.599,12	209.499,33

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 6	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO							
Unidade Executora....: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao						
12361	Ensino Fundamental						
123610009	Desenvolvimento Educacional						
123610009.2.020000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1a A 4a SERIE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
171	Fonte.....: 1 TESOURO						
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	299.517,75
			25.089,93	25.089,93	0,00	21.138,88	14.907,06
			50.482,25	50.482,25	0,00	35.575,19	14.907,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
176	Fonte.....: 1 TESOURO						
		157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	125.185,17
			10.676,28	10.676,28	0,00	11.107,12	10.676,28
			31.814,83	31.814,83	0,00	21.138,55	10.676,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
3050	Fonte.....: 1 TESOURO						
		65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	45.434,32
			9.056,80	9.056,80	0,00	9.056,80	0,00
			20.065,68	20.065,68	0,00	20.065,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
183	Fonte.....: 1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.693,87
			256,65	256,65	93,35	256,65	0,00
			2.306,13	2.306,13	593,87	2.306,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
185	Fonte.....: 1 TESOURO						
		285.000,00	0,00	0,00	15.147,05	285.000,00	197.267,97
			30.892,89	22.175,82	128,91	16.251,50	10.219,78
			72.584,98	58.645,34	388,78	48.425,56	24.159,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
191	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	47.566,70
			4.049,21	9.414,50	0,00	9.056,50	496,80
			10.933,30	10.933,30	0,00	10.436,50	496,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3049	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		127.816,00	0,00	0,00	0,00	127.816,00	88.430,31
			9.724,26	18.672,02	0,00	28.729,20	2.179,70
			39.385,69	32.280,67	0,00	30.100,97	9.284,72
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA						
193	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.258,40
			3.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.741,60	17.087,81	0,00	17.087,81	3.653,79
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA						
3051	Fonte.....: 1 TESOURO						
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.578,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.421,70	35.421,70	0,00	35.421,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
194	Fonte.....: 1 TESOURO						
		64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	61.576,00
			514,00	514,00	0,00	514,00	0,00
			2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
198	Fonte.....: 1 TESOURO						
		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	117.153,99
			8.763,81	15.668,81	0,00	17.192,03	3.840,95
			72.846,01	56.661,01	0,00	52.820,06	20.025,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
216	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
225	Fonte.....: 1 TESOURO						
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	38.705,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.294,75	13.294,75	0,00	13.294,75	0,00

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3052	Fonte.....	1 TESOURO				
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.890,35
		102,80	102,80	0,00	150,00	102,80
		10.109,65	10.109,65	0,00	10.006,85	102,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3702	Fonte.....	1 TESOURO				
	40.000,00	15.000,00	16.062,79	0,00	38.937,21	12.933,21
		14.640,00	20.910,00	0,00	7.098,00	14.640,00
		26.004,00	26.004,00	0,00	11.364,00	14.640,00
12365	Educacao Infantil					
123650009	Desenvolvimento Educacional					
123650009.1.044000	CONSTRUCAO DO ESPACO EDUCATIVO INFANTIL-PROINFANCIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1019	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	39.491,68	0,00	0,00	39.491,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.491,68	39.491,68	0,00	39.491,68	0,00
123650009.1.061000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EMEI"PROF.GIUSSEPPINA DI LORETO SAMPAIO"					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1043	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	66.812,70	0,00	0,00	66.812,70	66.812,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.021000	CRECHE E PRE ESCOLA P/ CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
227	Fonte.....	1 TESOURO				
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	75.657,39
		1.001,74	1.001,74	0,00	0,00	3.927,52
		14.342,61	14.342,61	0,00	10.415,09	3.927,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
232	Fonte.....	1 TESOURO				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	34.158,95
		2.627,76	2.627,76	0,00	2.697,08	2.627,76
		10.841,05	10.841,05	0,00	8.213,29	2.627,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
237	Fonte.....	1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.349,49
		891,68	891,68	0,00	891,68	0,00
		2.650,51	2.650,51	0,00	2.650,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
239	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
241	Fonte.....	1 TESOURO				
	170.000,00	0,00	57.700,00	0,00	112.300,00	94.569,18
		4.054,86	2.865,31	0,00	4.740,85	197,82
		17.730,82	16.541,27	7.901,28	16.343,45	1.387,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1044	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	0,00	13.000,00	0,00	5.340,00	13.000,00	2.320,00
		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3784	Fonte.....	1 TESOURO				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.209,77
		161,94	161,94	0,00	161,94	0,00
		19.790,23	19.790,23	0,00	19.790,23	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
244	Fonte.....	1 TESOURO				
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	68.726,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.273,33	4.273,33	0,00	4.273,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
246	Fonte.....	1 TESOURO				
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	105.957,28
		1.376,34	4.596,34	0,00	3.378,72	1.477,50
		32.042,72	18.282,72	0,00	16.805,22	15.237,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
255 Fonte.....	1 TESOURO							
	15.500,00	0,00	0,00			0,00	15.500,00	9.855,50
		1.441,30	1.441,30			0,00	1.441,30	0,00
		5.644,50	5.644,50			0,00	5.644,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3053 Fonte.....	1 TESOURO							
	4.684,00	0,00	0,00			0,00	4.684,00	3.829,33
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		854,67	854,67			0,00	854,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3703 Fonte.....	1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	40.000,00			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
28	Encargos Especiais							
28846	Outros Encargos Especiais							
288460012	Operacoes Especiais							
288460012.0.006000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
258 Fonte.....	1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	5.801,54
		1.338,42	1.338,42			0,00	1.338,42	0,00
		4.198,46	4.198,46			0,00	4.198,46	0,00
Total Unidade Executora	2.293.500,00	134.304,38	113.762,79			20.487,05	2.314.041,59	1.727.439,39
		135.654,46	147.462,10			222,26	135.200,67	65.293,97
		566.115,15	504.942,15			8.883,93	439.648,18	126.466,97

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610009 Desenvolvimento Educacional						
123610009.2.023000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
260 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	474.000,00	0,00	82.758,69	0,00	391.241,31	277.128,97
		37.728,47	37.728,47	0,00	34.993,86	10.330,35
		114.112,34	114.112,34	0,00	103.781,99	10.330,35
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
265 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	105.854,66
		22.977,76	22.977,76	0,00	22.977,76	0,00
		144.145,34	144.145,34	0,00	144.145,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
270 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	75.494,50
		7.968,65	7.968,65	0,00	8.230,45	7.968,65
		30.005,50	30.005,50	0,00	22.036,85	7.968,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
280 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	11.644,05
		498,29	498,29	0,00	498,29	0,00
		855,95	855,95	0,00	855,95	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
3776 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	15.351,40
		2.172,60	2.172,60	0,00	2.172,60	0,00
		6.148,60	6.148,60	0,00	6.148,60	0,00
123610009.2.063000 FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL-EXERC.ANTERIOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1020 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	43.823,28	0,00	0,00	43.823,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.823,28	43.823,28	0,00	43.823,28	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650009 Desenvolvimento Educacional						
123650009.2.024000 FUNDEB - ENSINO INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
304 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	117.531,11
		16.237,21	16.237,21	0,00	14.949,39	4.691,50
		52.468,89	52.468,89	0,00	47.777,39	4.691,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	25.973,06
		11.129,16	11.129,16	0,00	11.129,16	0,00
		36.526,94	36.526,94	0,00	36.526,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
314 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.827,75
		3.383,45	3.383,45	0,00	3.483,17	3.383,45
		13.172,25	13.172,25	0,00	9.788,80	3.383,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
324 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.859,79
		528,45	528,45	0,00	528,45	0,00
		640,21	640,21	0,00	640,21	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
3777 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.125,05
		866,20	866,20	0,00	866,20	0,00
		2.374,95	2.374,95	0,00	2.374,95	0,00
123650009.2.054000 SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1035 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	74.858,69	0,00	0,00	74.858,69	0,00
		0,00	6.238,22	0,00	6.238,22	0,00
		74.858,69	23.393,34	0,00	23.393,34	51.465,35
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1036 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO
 Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		7.900,00	1.580,00	0,00	1.580,00	6.320,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	126.581,97	82.758,69	0,00	1.198.823,28	671.790,34
		103.490,24	110.518,46	0,00	106.857,55	26.373,95
		527.032,94	469.247,59	0,00	442.873,64	84.159,30

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO

Unidade Executora....

02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12244	Assistencia Comunitaria					
122440014	Administracao Geral					
122440014.2.028000	AQUISICAO DE UNIFORMES					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	Fonte.....	1 TESOURO				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.610,30
		0,00	0,00	0,00	31.389,70	0,00
		31.389,70	31.389,70	0,00	31.389,70	0,00
12306	Alimentacao e Nutricao					
123060013	Alimentacao ao Educando					
123060013.2.026000	GENEROS MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3054	Fonte.....	1 TESOURO				
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	153.344,71
		24.924,28	18.647,66	0,00	21.295,19	4.581,57
		61.655,29	55.326,77	0,00	50.745,20	10.910,09
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3055	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	18.506,40
		1.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.993,60	0,00	0,00	0,00	1.993,60
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
3056	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	42.603,41
		4.750,66	5.167,01	0,00	7.130,03	0,00
		10.396,59	10.396,59	0,00	10.396,59	0,00
123060013.2.027000	COZINHA PILOTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....	1 TESOURO				
	20.000,00	0,00	0,00	1.222,80	20.000,00	11.205,98
		2.499,32	3.511,12	0,00	3.552,80	1.482,32
		7.571,22	7.571,22	0,00	6.088,90	1.482,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
361	Fonte.....	1 TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.320,45
		1.391,91	1.391,91	0,00	2.168,24	0,00
		5.679,55	5.679,55	0,00	5.679,55	0,00
12363	Ensino Profissional					
123630015	Concessao de Bolsa de Estudos					
123630015.2.029000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
370	Fonte.....	1 TESOURO				
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.879,30
		726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
		2.120,70	2.120,70	0,00	2.120,70	0,00
12364	Ensino Superior					
123640015	Concessao de Bolsa de Estudos					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3090	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,85
		1.241,60	1.241,60	68,40	1.391,60	0,00
		3.479,15	3.479,15	202,85	3.479,15	0,00
123640015.2.030000	BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
371	Fonte.....	1 TESOURO				
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.083,21
		8.500,40	8.500,40	0,00	8.500,40	0,00
		20.916,79	20.916,79	0,00	20.916,79	0,00
123640016	Transporte Gratuito Para Estudante					
123640016.2.031000	CURSO UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
372	Fonte.....	1 TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	223,70
		180,00	282,00	0,00	5.922,32	0,00
		14.776,30	14.776,30	0,00	14.776,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
374	Fonte.....	1 TESOURO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
376	Fonte.....	1 TESOURO				

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	11.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.672,06
		1.564,44	2.385,44	0,00	2.145,44	240,00
		8.327,94	8.327,94	0,00	8.087,94	240,00
Total Unidade Executora	501.500,00	0,00	0,00	1.222,80	501.500,00	331.970,37
		47.772,81	41.853,74	68,40	84.222,32	6.303,89
		168.306,83	159.984,71	202,85	153.680,82	14.626,01
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	260.886,35	196.521,48	21.709,85	4.014.364,87	2.731.200,10
		286.917,51	299.834,30	290,66	326.280,54	97.971,81
		1.261.454,92	1.134.174,45	9.086,78	1.036.202,64	225.252,28

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 13	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE							
Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saude						
10301	Atencao Basica						
103010023	Programas Publicos de Saude						
103010023.1.029000	AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1022	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	50.144,11	0,00	0,00	50.144,11	4.081,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.062,79	46.062,79	0,00	46.062,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1023	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	17.789,79	0,00	0,00	17.789,79	17.789,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.1.051000	CONSTRUCAO DE SALAS E UNIFICACAO DO COMPLEXO "UNIDADE DE SAUDE"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1031	Fonte.....: 1 TESOURO						
		0,00	148.078,17	0,00	0,00	148.078,17	295,47
			0,00	25.676,33	0,00	2.182,49	23.493,84
			147.782,70	123.731,20	0,00	100.237,36	47.545,34
103010023.1.055000	REFORMA DO CIAS "DR.JORGE BELOTTI"						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1021	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	85.837,63	0,00	0,00	85.837,63	33.241,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.596,05	52.596,05	0,00	52.596,05	0,00
103010023.1.058000	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3802	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.1.062000	IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1039	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010023.2.041000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
385	Fonte.....: 1 TESOURO						
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	486.987,81
			59.228,09	59.228,09	0,00	54.209,48	19.281,72
			263.012,19	263.012,19	0,00	243.730,47	19.281,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
390	Fonte.....: 1 TESOURO						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.198,24
			13.353,44	13.353,44	0,00	14.435,08	13.353,44
			54.801,76	54.801,76	0,00	41.448,32	13.353,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
394	Fonte.....: 1 TESOURO						
		75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	39.320,00
			7.429,97	7.429,97	0,00	7.429,97	0,00
			35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
398	Fonte.....: 1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.807,29
			2.543,50	2.543,50	86,50	2.543,50	0,00
			13.192,71	13.192,71	1.674,59	13.192,71	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
400	Fonte.....: 1 TESOURO						
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	96,81
			22.636,52	27.187,78	191,04	25.389,50	11.087,97
			84.903,19	84.857,19	195,74	73.769,22	11.133,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
402	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	28.036,61
			9.963,39	8.335,88	0,00	3.976,30	4.359,58
			9.963,39	8.335,88	0,00	3.976,30	5.987,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
404	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

Unidade Executora....

02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	78.672,91
		7.142,97	6.022,96	0,00	7.307,80	6.022,96
		20.827,09	19.707,08	0,00	13.684,12	7.142,97
3.3.90.32.00.00.00.00 406	MAT. DIST. GRATUITA Fonte..... 1 TESOURO					
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	6.640,75
		11.091,38	9.924,59	0,00	20.023,26	2.135,04
		57.359,25	55.110,06	0,00	52.975,02	4.384,23
3.3.90.32.00.00.00.00 407	MAT. DIST. GRATUITA Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	21.260,72
		17.045,45	17.045,45	0,00	17.045,45	0,00
		38.039,28	38.039,28	0,00	38.039,28	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00 3704	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT. Fonte..... 1 TESOURO					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.416,89
		7.500,00	4.497,71	0,00	2.035,21	3.445,19
		30.583,11	16.593,41	0,00	13.148,22	17.434,89
3.3.90.36.00.00.00.00 408	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. Fonte..... 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.579,87
		1.494,00	1.976,87	0,00	1.896,87	1.096,87
		16.420,13	12.835,78	0,00	11.738,91	4.681,22
3.3.90.39.00.00.00.00 412	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte..... 1 TESOURO					
	650.000,00	0,00	79.570,97	150,00	570.429,03	200.666,41
		64.257,35	69.862,80	4.195,00	71.537,12	1.616,34
		369.612,62	250.857,25	4.195,00	249.240,91	120.371,71
3.3.90.39.00.00.00.00 422	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	134.792,00	0,00	100.000,00	0,00	34.792,00	12.112,00
		300,00	5.160,00	0,00	3.780,00	5.160,00
		22.680,00	13.680,00	0,00	8.520,00	14.160,00
3.3.90.39.00.00.00.00 3781	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 432	AUXILIO ALIMENTACAO Fonte..... 1 TESOURO					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	43.132,00
		5.843,30	5.843,30	0,00	5.843,30	0,00
		21.868,00	21.868,00	0,00	21.868,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 3058	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte..... 1 TESOURO					
	8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	6.066,30
		434,54	434,54	0,00	568,14	434,54
		2.241,70	2.241,70	0,00	1.807,16	434,54
4.4.90.52.00.00.00.00 3059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.406,74
		1.990,50	0,00	0,00	1.330,00	0,00
		9.593,26	7.602,76	0,00	7.602,76	1.990,50
4.4.90.52.00.00.00.00 3743	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	99,00
		4.701,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		10.901,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.701,00
103010023.2.042000 3.1.90.11.00.00.00.00 445	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte..... 1 TESOURO					
	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	6.894,38
		1.305,62	1.305,62	0,00	657,63	647,99
		1.305,62	1.305,62	0,00	657,63	647,99
3.1.90.11.00.00.00.00 450	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	53.772,21
		6.984,30	6.984,30	0,00	6.984,30	1.939,70
		29.227,79	29.227,79	0,00	27.288,09	1.939,70

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2013		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE						
Unidade Executora....		02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
459 Fonte.....		1 TESOURO						
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.101,61	
			1.810,06	1.810,06	0,00	1.723,58	1.810,06	
			6.898,39	6.898,39	0,00	5.088,33	1.810,06	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
455 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.235,89	
			791,52	791,52	0,00	791,52	0,00	
			3.764,11	3.764,11	0,00	3.764,11	0,00	
3.3.90.34.00.00.00		OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.						
3705 Fonte.....		1 TESOURO						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	11.936,02	
			0,00	19.743,50	0,00	12.127,58	7.615,92	
			108.063,98	29.089,98	0,00	21.474,06	86.589,92	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
462 Fonte.....		1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
464 Fonte.....		1 TESOURO						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3060 Fonte.....		1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.666,99	
			1.974,35	1.974,35	0,00	1.869,30	1.974,35	
			7.333,01	7.333,01	0,00	5.358,66	1.974,35	
103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS								
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
474 Fonte.....		1 TESOURO						
		16.100,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	2.920,76	
			6.741,15	6.741,15	0,00	6.102,00	1.269,08	
			13.179,24	13.179,24	0,00	11.910,16	1.269,08	
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
479 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	36.705,95	
			169,50	169,50	0,00	169,50	1.101,55	
			15.794,05	15.794,05	0,00	14.692,50	1.101,55	
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte.....		1 TESOURO						
		14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	8.089,21	
			1.685,51	1.685,51	0,00	1.685,36	1.685,51	
			6.410,79	6.410,79	0,00	4.725,28	1.685,51	
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
488 Fonte.....		1 TESOURO						
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
			393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
103010023.2.049000 PROJETO MEXA-SE! ATIVIDADE FISICA E SAUDE								
3.3.90.14.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1032 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
1033 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	5.627,50	0,00	0,00	5.627,50	2.240,00	
			0,00	0,00	0,00	3.387,50	0,00	
			3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
1034 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	8.170,00	
			1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
			1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

Unidade Executora....

02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3813	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	1.315,00	0,00	0,00		1.315,00	1.315,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10303		Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030023		Programas Publicos de Saude						
103030023.2.044000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
491	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	6.526,83
			2.473,17	2.473,17	0,00		1.344,33	1.128,84
			2.473,17	2.473,17	0,00		1.344,33	1.128,84
10304		Vigilancia Sanitaria						
103040023		Programas Publicos de Saude						
103040023.2.045000		VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3062	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
3063	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		2.600,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	1.237,67
			0,00	0,00	0,00		292,33	0,00
			1.362,33	1.362,33	0,00		1.362,33	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3064	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10305		Vigilancia Epidemiologica						
103050023		Programas Publicos de Saude						
103050023.2.046000		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE						
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
3065	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		1.250,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	1.250,00
			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 SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
508	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		1.250,00	0,00	0,00	0,00		1.250,00	530,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			720,00	720,00	0,00		720,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3066	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28		Encargos Especiais						
28846		Outros Encargos Especiais						
288460012		Operacoes Especiais						
288460012.0.007000		PASEP - PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO SERVIDOR PULICO						
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
518	Fonte.....	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	2.965,23
			920,42	920,42	0,00		920,42	0,00
			2.034,77	2.034,77	0,00		2.034,77	0,00
Total Unidade Executora								
		2.670.000,00	523.342,20	179.570,97	150,00		3.013.771,23	1.498.466,26
			263.584,12	317.095,43	4.472,54		286.181,94	112.040,49
			1.515.154,97	1.255.065,84	6.065,33		1.143.025,35	372.129,62
Total Unidade Orcamentaria								
		2.670.000,00	523.342,20	179.570,97	150,00		3.013.771,23	1.498.466,26
			263.584,12	317.095,43	4.472,54		286.181,94	112.040,49
			1.515.154,97	1.255.065,84	6.065,33		1.143.025,35	372.129,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02241	Assistencia ao Idoso					
022410003	Programas de Assistencia Social					
022410003.2.007000	GRUPO DE BEM COM A VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
529	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.025,55
		1.080,00	3.475,45	0,00	3.475,45	0,00
		3.974,45	3.974,45	0,00	3.974,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3067	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.381,34
		1.618,66	906,39	0,00	906,39	0,00
		1.618,66	906,39	0,00	906,39	712,27
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410003	Programas de Assistencia Social					
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	1.200,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420003	Programas de Assistencia Social					
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		13.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	8.400,00
082420003.2.055000	SUBVENCAO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
082420003.2.056000	SUBVENCAO A FRENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL "CASA DE ABRIGO"					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
3760	Fonte.....: 1 TESOURO					
	7.000,00	25.544,00	0,00	0,00	32.544,00	7.000,00
		0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
		25.544,00	10.848,00	1.576,00	10.848,00	14.696,00
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430003	Programas de Assistencia Social					
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3782	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
548	Fonte.....: 1 TESOURO					
	42.503,00	0,00	0,00	0,00	42.503,00	27.775,44
		3.672,50	3.672,50	0,00	3.390,00	1.111,16
		14.727,56	14.727,56	0,00	13.616,40	1.111,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
553	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3068	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 18	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora....		02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
557	Fonte.....	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3797	Fonte.....	1 TESOURO					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3798	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.510,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
082430003.2.013000 PROJETO MAMAE BEBE							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
576	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.639,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.360,42	3.360,42	0,00	3.360,42	0,00
082430003.2.062000 PROJETO ESPACO AMIGO							
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
3800	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.817,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,96	182,96	0,00	182,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3801	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		24.492,00	0,00	0,00	0,00	24.492,00	18.408,00
			6.084,00	6.084,00	0,00	1.080,00	5.004,00
			6.084,00	6.084,00	0,00	1.080,00	5.004,00
08244 Assistencia Comunitaria							
082440002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
082440002.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
578	Fonte.....	1 TESOURO					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.058,21
			18.796,81	18.796,81	0,00	17.240,58	5.729,98
			79.941,79	79.941,79	0,00	74.211,81	5.729,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
583	Fonte.....	1 TESOURO					
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	16.205,56
			4.815,56	4.815,56	0,00	4.577,67	4.815,56
			20.794,44	20.794,44	0,00	15.978,88	4.815,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL							
587	Fonte.....	1 TESOURO					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.178,56
			1.366,78	1.366,78	0,00	1.366,78	0,00
			5.821,44	5.821,44	0,00	5.821,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
589	Fonte.....	1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.936,19
			2.101,80	2.101,80	928,20	2.101,80	0,00
			6.063,81	6.063,81	2.266,19	6.063,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
591	Fonte.....	1 TESOURO					
		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	99.939,02
			8.473,52	7.278,36	0,00	11.068,81	1.906,80
			25.060,98	23.005,76	0,00	21.098,96	3.962,02
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
593	Fonte.....	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	340,00	50.000,00	26.522,91
			11.411,00	2.889,46	0,00	2.889,46	1.758,06
			23.137,09	7.623,25	0,00	5.865,19	17.271,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
595	Fonte.....	1 TESOURO					
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	54.507,66
			16.416,54	10.613,77	0,00	10.800,69	4.404,09
			30.492,34	24.379,84	0,00	19.975,75	10.516,59

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 19	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO					
606 Fonte.....: 1 TESOURO							
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.522,35
			1.451,95	1.451,95	0,00	1.451,95	0,00
			5.477,65	5.477,65	0,00	5.477,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3069 Fonte.....: 1 TESOURO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.548,78
			447,00	447,00	0,00	0,00	447,00
			451,22	451,22	0,00	4,22	447,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3070 Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,00
			2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
082440003 Programas de Assistencia Social							
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3744 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	854,00
			7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.896,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL-PROGRAMAS							
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
619 Fonte.....: 1 TESOURO							
		185.000,00	0,00	25.544,00	0,00	159.456,00	56.985,06
			21.375,49	36.191,04	0,00	37.762,23	8.073,37
			102.470,94	73.111,89	45,60	65.038,52	37.432,42
3.3.90.48.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA					
620 Fonte.....: 1 TESOURO							
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.395,30
			3.237,00	3.237,00	0,00	3.237,00	0,00
			14.604,70	14.604,70	0,00	14.604,70	0,00
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3795 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	34.000,00	18.134,66
			3.104,71	5.305,00	8,93	5.305,00	0,00
			15.865,34	15.865,34	8,93	15.865,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
3796 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.784,50
			1.240,00	3.215,50	0,00	2.111,90	1.103,60
			3.215,50	3.215,50	0,00	2.111,90	1.103,60
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1046 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	10.000,00	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
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3799 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	8.205,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		970.750,00	35.544,00	35.544,00	340,00	970.750,00	534.654,71
			117.469,32	120.340,37	937,13	117.257,71	34.353,62
			435.755,29	337.410,41	3.896,72	303.056,79	132.698,50
Total Unidade Orcamentaria		970.750,00	35.544,00	35.544,00	340,00	970.750,00	534.654,71
			117.469,32	120.340,37	937,13	117.257,71	34.353,62
			435.755,29	337.410,41	3.896,72	303.056,79	132.698,50

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB

Unidade Executora....

02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220011	Desenvolvimento Administrativo					
041220011.2.025000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
627	Fonte.....	1 TESOURO				
	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	227.391,41
		35.078,07	35.078,07	0,00	32.211,41	11.329,33
		142.608,59	142.608,59	0,00	131.279,26	11.329,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
632	Fonte.....	1 TESOURO				
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	59.667,20
		7.627,80	7.627,80	0,00	7.605,07	7.627,80
		30.332,80	30.332,80	0,00	22.705,00	7.627,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
636	Fonte.....	1 TESOURO				
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	26.078,87
		2.556,10	2.556,10	0,00	2.556,10	0,00
		9.921,13	9.921,13	0,00	9.921,13	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
638	Fonte.....	1 TESOURO				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.699,14
		515,60	515,60	34,40	515,60	0,00
		1.300,86	1.300,86	149,14	1.300,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
640	Fonte.....	1 TESOURO				
	155.000,00	0,00	0,00	541,30	155.000,00	44.389,57
		36.123,74	34.496,19	0,00	29.607,98	25.191,11
		110.069,13	102.925,59	0,00	77.734,48	32.334,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
642	Fonte.....	1 TESOURO				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.291,50
		1.069,00	2.539,00	0,00	1.230,70	1.647,30
		7.708,50	7.708,50	0,00	6.061,20	1.647,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
644	Fonte.....	1 TESOURO				
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	25.868,55
		28.707,18	22.563,18	0,00	21.012,87	6.683,05
		144.131,45	97.400,55	0,00	90.717,50	53.413,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
653	Fonte.....	1 TESOURO				
	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	18.673,20
		2.992,65	2.992,65	0,00	2.992,65	0,00
		12.126,80	12.126,80	0,00	12.126,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3786	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.163,50
		146,00	146,00	0,00	171,50	146,00
		836,50	836,50	0,00	690,50	146,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
655	Fonte.....	1 TESOURO				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510010	Desenvolvimento Urbano					
154510010.1.002000	REMODELACAO CALCADAS PERIMETRO URBANO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
661	Fonte.....	1 TESOURO				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.552,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.447,78	1.447,78	0,00	1.447,78	0,00
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
669	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1025	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2013		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB						
Unidade Executora....:		02.07.01 DIVISAO DE OBRAS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	98.207,70	0,00	0,00	98.207,70	247,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.959,85	97.959,85	0,00	97.959,85	0,00	
154510010.1.057000 CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BRASIL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
3792 Fonte.....:		1 TESOURO						
		6.026,53	0,00	0,00	0,00	6.026,53	6.026,53	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
154510010.1.063000 CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA BRASIL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1051 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1052 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	28.953,48	0,00	0,00	28.953,48	28.953,48	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Habitacao								
16482 Habitacao Urbana								
164820025 HABITACAO POPULAR								
164820025.1.054000 DESAPROPRIACAO IMOVEL P/HABITACAO POPULAR								
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS								
1017 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	67.419,34	0,00	0,00	67.419,34	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67.419,34	67.419,34	0,00	67.419,34	0,00	
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviario								
267820027 Construcão de Terminal Rodoviario								
267820027.1.053000 CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1024 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		0,00	40.729,70	0,00	0,00	40.729,70	407,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40.321,90	38.979,06	0,00	38.979,06	1.342,84	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120001 DESPORTO E LAZER								
278120001.1.041000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1047 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		0,00	109.746,00	0,00	0,00	109.746,00	109.746,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1048 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora								
		981.826,53	670.356,22	0,00	541,30	1.652.182,75	983.416,82	
			114.816,14	108.514,59	34,40	97.903,88	52.624,59	
			668.224,63	613.007,35	149,14	560.382,76	107.841,87	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2013		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB						
Unidade Executora....:		02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo							
15452	Servicos Urbanos							
154520017	Servicos de Utilidade Publica							
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
736	Fonte.....:	1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	18.740,59
			861,65	101,65		0,00	3.829,58	71,60
			11.259,41	10.499,41		0,00	10.427,81	831,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
738	Fonte.....:	1 TESOURO						
		150.000,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	96.924,65
			9.606,69	9.606,69		0,00	20.233,52	0,00
			53.075,35	45.705,35		0,00	45.705,35	7.370,00
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
747	Fonte.....:	1 TESOURO						
		83.000,00	0,00	0,00		0,00	83.000,00	53.499,58
			7.886,15	7.886,15		0,00	7.254,60	2.391,72
			29.500,42	29.500,42		0,00	27.108,70	2.391,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
752	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	13.253,57
			1.708,61	1.708,61		0,00	1.699,00	1.708,61
			6.746,43	6.746,43		0,00	5.037,82	1.708,61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL							
756	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.500,00	0,00	0,00		0,00	8.500,00	5.976,91
			561,35	561,35		0,00	561,35	0,00
			2.523,09	2.523,09		0,00	2.523,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
758	Fonte.....:	1 TESOURO						
		40.000,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	20.964,55
			5.058,26	5.058,26		0,00	6.898,16	2.716,04
			19.035,45	19.035,45		0,00	16.319,41	2.716,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
771	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	6.719,80
			841,35	841,35		0,00	841,35	0,00
			3.280,20	3.280,20		0,00	3.280,20	0,00
Total Unidade Executora								
		341.500,00	0,00	0,00		0,00	341.500,00	216.079,65
			26.524,06	25.764,06		0,00	41.317,56	6.887,97
			125.420,35	117.290,35		0,00	110.402,38	15.017,97

Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB							
Unidade Executora....		02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
18	Gestao Ambiental								
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410007	Desenvolvimento da Economia Local								
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
3787	Fonte.....	1 TESOURO							
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	17.766,30		
			2.462,46	2.462,46	0,00	1.534,06	1.103,11		
			4.733,70	4.733,70	0,00	3.630,59	1.103,11		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
3788	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.206,37		
			335,34	335,34	0,00	335,34	335,34		
			793,63	793,63	0,00	458,29	335,34		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
773	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
775	Fonte.....	1 TESOURO							
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
777	Fonte.....	1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
3789	Fonte.....	1 TESOURO							
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.787,00		
			106,50	106,50	0,00	106,50	0,00		
			213,00	213,00	0,00	213,00	0,00		
20	Agricultura								
20601	Promocao da Producao Vegetal								
206010007	Desenvolvimento da Economia Local								
206010007.2.018000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
786	Fonte.....	1 TESOURO							
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	139.586,32		
			8.751,99	8.751,99	0,00	8.751,99	2.495,77		
			40.413,68	40.413,68	0,00	37.917,91	2.495,77		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
791	Fonte.....	1 TESOURO							
		43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	34.255,91		
			2.100,08	2.100,08	0,00	2.181,13	2.100,08		
			9.044,09	9.044,09	0,00	6.944,01	2.100,08		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL								
795	Fonte.....	1 TESOURO							
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.545,89		
			854,75	854,75	0,00	854,75	0,00		
			3.454,11	3.454,11	0,00	3.454,11	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
799	Fonte.....	1 TESOURO							
		20.350,00	0,00	0,00	0,00	20.350,00	3.693,50		
			1.247,24	1.247,24	0,00	4.386,99	0,00		
			16.656,50	16.656,50	0,00	16.656,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
801	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
803	Fonte.....	1 TESOURO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.089,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.911,00	2.411,00	0,00	2.411,00	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
805	Fonte.....	1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
 Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.023,47	0,00 5.100,89 11.496,09	0,00 774,89 7.170,09	0,00 0,00 0,00	30.023,47 946,97 6.770,09	18.527,38 400,00 4.726,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 972 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO 814 Fonte.....: 1 TESOIRO	11.500,00	0,00 631,90 2.573,75	0,00 631,90 2.573,75	0,00 0,00 0,00	11.500,00 631,90 2.573,75	8.926,25 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3790 Fonte.....: 1 TESOIRO	1.000,00	0,00 0,00 732,20	0,00 0,00 732,20	0,00 0,00 0,00	1.000,00 90,00 732,20	267,80 0,00 0,00
Total Unidade Executora	381.673,47	0,00 22.091,15 93.021,75	0,00 17.265,15 88.195,75	0,00 0,00 0,00	381.673,47 19.819,63 81.761,45	288.651,72 6.434,30 11.260,30
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	670.356,22 163.431,35 886.666,73	0,00 151.543,80 818.493,45	541,30 34,40 149,14	2.375.356,22 159.041,07 752.546,59	1.488.148,19 65.946,86 134.120,14

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO							
Unidade Executora...: 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura						
13392	Difusao Cultural						
133920018	Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.2.036000	MANUTENCAO SEC. E ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
842	Fonte.....: 1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.657,63
			9.602,99	9.602,99	0,00	8.823,36	2.908,92
			40.342,37	40.342,37	0,00	37.433,45	2.908,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
847	Fonte.....: 1 TESOURO						
		11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	3.627,46
			2.034,73	2.034,73	0,00	2.121,41	2.034,73
			7.772,54	7.772,54	0,00	5.737,81	2.034,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL						
851	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.905,41
			484,67	484,67	0,00	484,67	0,00
			1.294,59	1.294,59	0,00	1.294,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
853	Fonte.....: 1 TESOURO						
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.560,02
			239,98	239,98	1.760,02	239,98	0,00
			2.239,98	2.239,98	1.760,02	2.239,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
855	Fonte.....: 1 TESOURO						
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	18.192,83
			11.517,16	10.743,21	0,00	11.138,75	1.219,26
			15.807,17	14.552,11	0,00	13.332,85	2.474,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
857	Fonte.....: 1 TESOURO						
		43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	27.566,15
			4.139,00	2.047,65	0,00	526,96	2.579,38
			15.433,85	6.873,30	0,00	4.293,92	11.139,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
859	Fonte.....: 1 TESOURO						
		36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	10.254,83
			9.406,86	9.216,86	0,00	8.834,23	780,00
			26.245,17	16.885,17	0,00	16.105,17	10.140,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
868	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.684,80
			610,60	610,60	0,00	610,60	0,00
			2.215,20	2.215,20	0,00	2.215,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3071	Fonte.....: 1 TESOURO						
		9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.402,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			298,00	298,00	0,00	298,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
870	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.037000	PROMOCAO DE EVENTOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
876	Fonte.....: 1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	28.953,48	0,00	16.046,52	16.011,32
			35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS						
878	Fonte.....: 1 TESOURO						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.819,44
			2.730,56	2.730,56	0,00	2.730,56	0,00
			3.180,56	3.180,56	0,00	3.180,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
879	Fonte.....: 1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.675,00
			1.325,00	425,00	0,00	425,00	0,00
			1.325,00	425,00	0,00	425,00	900,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO
 Unidade Executora....: 02.08.01 DIVISAO DE CULTURA E TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
881 Fonte.....: 1 TESOURO								
	230.000,00	0,00	0,00			0,00	230.000,00	188.144,00
		30.329,07	214,16			0,00	0,00	214,16
		41.856,00	11.741,09			0,00	11.526,93	30.329,07
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
890 Fonte.....: 1 TESOURO								
	4.500,00	0,00	0,00			0,00	4.500,00	4.415,00
		85,00	85,00			0,00	0,00	85,00
		85,00	85,00			0,00	0,00	85,00
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
892 Fonte.....: 1 TESOURO								
	24.000,00	0,00	0,00			0,00	24.000,00	0,00
		0,00	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00
		24.000,00	9.000,00			0,00	9.000,00	15.000,00
Total Unidade Executora	555.000,00	0,00	28.953,48			0,00	526.046,52	343.915,89
		72.540,82	41.435,41			1.760,02	38.935,52	9.821,45
		182.130,63	116.904,91			1.760,02	107.083,46	75.047,17
Total Unidade Orcamentaria	555.000,00	0,00	28.953,48			0,00	526.046,52	343.915,89
		72.540,82	41.435,41			1.760,02	38.935,52	9.821,45
		182.130,63	116.904,91			1.760,02	107.083,46	75.047,17

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2013		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER							
Unidade Executora...: 02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitario						
278120010	Desenvolvimento Urbano						
278120010.1.056000	REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
3791	Fonte.....:	1 TESOURO					
		5.290,78	0,00	0,00	0,00	5.290,78	5.290,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120019	Desporto e Lazer						
278120019.2.039000	MAUTENCAO OPERACAO SECRETARIA DE ESPORTES						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
897	Fonte.....:	1 TESOURO					
		137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	103.681,67
			8.875,60	8.875,60	0,00	8.165,48	2.558,98
			33.318,33	33.318,33	0,00	30.759,35	2.558,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
902	Fonte.....:	1 TESOURO					
		32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	25.563,59
			1.870,58	1.870,58	0,00	1.969,07	1.870,58
			6.936,41	6.936,41	0,00	5.065,83	1.870,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
906	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.028,81
			355,94	355,94	0,00	355,94	0,00
			971,19	971,19	0,00	971,19	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
908	Fonte.....:	1 TESOURO					
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.800,00
			90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			200,00	200,00	10,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
910	Fonte.....:	1 TESOURO					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.040,52
			2.342,67	1.987,00	0,00	1.678,56	900,44
			3.959,48	3.603,81	0,00	2.703,37	1.256,11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
912	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	6.445,00
			135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
			655,00	655,00	0,00	655,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
914	Fonte.....:	1 TESOURO					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	9.799,56
			2.185,50	1.685,50	0,00	2.373,94	0,00
			9.200,44	8.700,44	0,00	8.700,44	500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
923	Fonte.....:	1 TESOURO					
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7.178,30
			628,35	628,35	0,00	628,35	0,00
			2.321,70	2.321,70	0,00	2.321,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3073	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.973,00
			27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
			27,00	27,00	0,00	0,00	27,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925	Fonte.....:	1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.110,00
			0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
			890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
278120019.2.051000	PROJETO INTEGRACAO ESPORTE SOCIAL						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
3075	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3076	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora....

02.09.01 DIVISAO DE ESPORTE E RECREACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	0,00
27813	Lazer							
278130019	Desporto e Lazer							
278130019.1.041000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES							
3793	Fonte.....: 1 TESOURO							
	122.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.358,80	122.358,80
		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	0,00
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
931	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.533,00
		1.433,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00
		1.467,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	1.205,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS							
933	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.253,38
		3.746,62	2.848,42	0,00	0,00	0,00	2.608,42	240,00
		3.746,62	2.848,42	0,00	0,00	0,00	2.608,42	1.138,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
934	Fonte.....: 1 TESOURO							
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
936	Fonte.....: 1 TESOURO							
	28.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,42	26.850,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3074	Fonte.....: 1 TESOURO							
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	437.806,83
		21.690,26	18.731,39	0,00	0,00	0,00	19.122,76	5.597,00
		66.193,17	63.234,30	10,00	10,00	10,00	57.637,30	8.555,87
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	437.806,83
		21.690,26	18.731,39	0,00	0,00	0,00	19.122,76	5.597,00
		66.193,17	63.234,30	10,00	10,00	10,00	57.637,30	8.555,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02
02.10

PODER EXECUTIVO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340005	Fomento ao Trabalho					
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
3077	Fonte.....	1	TESOURO			
	130.000,00	0,00	37.500,00	0,00	92.500,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.500,00	18.520,19	0,00	18.520,19	63.979,81
28	Encargos Especiais					
28843	Servico da Divida Interna					
288430002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288430002.0.008000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS					
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1049	Fonte.....	1	TESOURO			
	0,00	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	66.153,71
		8.546,29	8.546,29	0,00	8.546,29	0,00
		8.546,29	8.546,29	0,00	8.546,29	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
288460002.0.001000	PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
947	Fonte.....	1	TESOURO			
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	50.087,31
		9.781,40	9.781,40	0,00	9.781,40	0,00
		39.912,69	39.912,69	0,00	39.912,69	0,00
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
951	Fonte.....	1	TESOURO			
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.633,23
		482,97	482,97	0,00	577,61	140,87
		7.366,77	7.366,77	0,00	7.225,90	140,87
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS					
953	Fonte.....	1	TESOURO			
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.513,92
		3.621,52	3.621,52	0,00	3.342,94	1.114,32
		14.486,08	14.486,08	0,00	13.371,76	1.114,32
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
957	Fonte.....	1	TESOURO			
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.688,94
		53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
		27.311,06	27.311,06	0,00	27.311,06	0,00
288460012	Operacoes Especiais					
288460012.2.050000	ACORDOS EXTRA JUDICIAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
2897	Fonte.....	1	TESOURO			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.680,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.319,49	3.319,49	0,00	3.319,49	0,00
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999990002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
999990002.2.048000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
959	Fonte.....	1	TESOURO			
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	442.000,00	74.700,00	37.500,00	0,00	479.200,00	295.757,62
		22.485,18	22.485,18	0,00	22.301,24	1.255,19
		183.442,38	119.462,57	0,00	118.207,38	65.235,00
Total do Orgao	12.602.000,00	1.564.828,77	583.009,27	22.741,15	13.583.819,50	8.302.194,88
		1.075.628,12	1.127.563,56	9.340,04	1.107.551,61	383.822,94
		5.258.883,47	4.408.461,45	25.483,89	4.024.638,51	1.234.244,96
Total Geral	12.602.000,00	1.564.828,77	583.009,27	22.741,15	13.583.819,50	8.302.194,88
		1.075.628,12	1.127.563,56	9.340,04	1.107.551,61	383.822,94
		5.258.883,47	4.408.461,45	25.483,89	4.024.638,51	1.234.244,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	480.000,00	0,00 35.790,73 126.194,15	35.000,00 37.014,93 126.130,35	0,00 1.845,29 3.254,62	445.000,00 32.874,66 114.487,10	318.805,85 11.643,25 11.707,05
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	0,00 39,90 3.792,78	0,00 39,90 3.792,78	0,00 0,00 0,00	165.250,00 39,90 3.792,78	161.457,22 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	0,00 91.678,93 598.098,45	69.919,34 119.042,85 433.792,39	0,00 0,00 1.261,28	1.090.080,66 105.516,27 388.599,12	491.982,21 45.193,27 209.499,33
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	260.886,35 286.917,51 1.261.454,92	196.521,48 299.834,30 1.134.174,45	21.709,85 290,66 9.086,78	4.014.364,87 326.280,54 1.036.202,64	2.731.200,10 97.971,81 225.252,28
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	523.342,20 263.584,12 1.515.154,97	179.570,97 317.095,43 1.255.065,84	150,00 4.472,54 6.065,33	3.013.771,23 286.181,94 1.143.025,35	1.498.466,26 112.040,49 372.129,62
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	35.544,00 117.469,32 435.755,29	35.544,00 120.340,37 337.410,41	340,00 937,13 3.896,72	970.750,00 117.257,71 303.056,79	534.654,71 34.353,62 132.698,50
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	670.356,22 163.431,35 886.666,73	0,00 151.543,80 818.493,45	541,30 34,40 149,14	2.375.356,22 159.041,07 752.546,59	1.488.148,19 65.946,86 134.120,14
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	0,00 72.540,82 182.130,63	28.953,48 41.435,41 116.904,91	0,00 1.760,02 1.760,02	526.046,52 38.935,52 107.083,46	343.915,89 9.821,45 75.047,17
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	0,00 21.690,26 66.193,17	0,00 18.731,39 63.234,30	0,00 0,00 10,00	504.000,00 19.122,76 57.637,30	437.806,83 5.597,00 8.555,87
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	74.700,00 22.485,18 183.442,38	37.500,00 22.485,18 119.462,57	0,00 0,00 0,00	479.200,00 22.301,24 118.207,38	295.757,62 1.255,19 65.235,00
Total Geral	12.602.000,00	1.564.828,77 1.075.628,12 5.258.883,47	583.009,27 1.127.563,56 4.408.461,45	22.741,15 9.340,04 25.483,89	13.583.819,50 1.107.551,61 4.024.638,51	8.302.194,88 383.822,94 1.234.244,96

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeito MunicipalFREDDIE COSTA NICOLAU
CRC 1SP/246243/0-0