

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho 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	88.499,00
			16.188,67	16.188,67	3.435,62	19.624,29	0,00
			116.501,00	116.501,00	3.435,62	116.501,00	0,00
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	22.745,21
			3.694,41	3.694,41	0,00	0,00	7.266,98
			24.754,79	24.754,79	0,00	17.487,81	7.266,98
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	4.432,75
			648,93	648,93	0,00	648,93	0,00
			4.067,25	4.067,25	0,00	4.067,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
50 Fonte.....:		1 TESOURO					
		43.000,00	0,00	17.000,00	0,00	26.000,00	14.933,04
			1.857,85	1.857,85	542,15	1.857,85	0,00
			11.066,96	11.066,96	5.733,04	11.066,96	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	7.626,17
			424,60	424,60	0,00	2.515,75	876,28
			10.373,83	10.373,83	0,00	9.497,55	876,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
54 Fonte.....:		1 TESOURO					
		11.500,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
56 Fonte.....:		1 TESOURO					
		58.000,00	0,00	22.000,00	0,00	36.000,00	5.118,20
			3.473,22	2.784,32	0,00	2.880,41	1.274,11
			30.881,80	28.946,30	555,56	27.672,19	3.209,61
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	1.108,97
			448,63	448,63	0,00	448,63	0,00
			2.891,03	2.891,03	0,00	2.891,03	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	5.000,00	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
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	20.816,00
			2.827,49	2.827,49	981,16	3.808,65	0,00
			16.184,00	16.184,00	981,16	16.184,00	0,00
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	5.107,07
			565,86	565,86	0,00	0,00	1.102,26
			3.592,93	3.592,93	0,00	2.490,67	1.102,26
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	1.283,63

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
		16,37	16,37	0,00	16,37	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	1.996,41
		327,99	327,99	0,00	327,99	0,00
		2.003,59	2.003,59	0,00	2.003,59	0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	0,00	69.000,00	0,00	411.000,00	188.666,45
		30.457,65	29.768,75	4.958,93	32.112,50	10.519,63
		222.333,55	220.398,05	10.705,38	209.878,42	12.455,13

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho de 2013		Folha: 3	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
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	43.500,00	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	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
80 Fonte.....		1 TESOURO						
		9.500,00	0,00	9.500,00	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	
3.3.90.14.00.00.00 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	2.760,22	0,00	3.739,78	3.739,78	
			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	3.961,00	
			339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	
			339,00	339,00	0,00	0,00	339,00	
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	2.371,20	
			256,22	256,22	0,00	256,22	0,00	
			4.128,80	4.128,80	0,00	4.128,80	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	55.760,22	0,00	109.489,78	105.021,98	
			595,22	595,22	0,00	256,22	339,00	
			4.467,80	4.467,80	0,00	4.128,80	339,00	
Total Unidade Orcamentaria		165.250,00	0,00	55.760,22	0,00	109.489,78	105.021,98	
			595,22	595,22	0,00	256,22	339,00	
			4.467,80	4.467,80	0,00	4.128,80	339,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Julho 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	143.553,55	
			29.554,16	29.554,16	14.735,41	44.289,57	0,00	
			256.446,45	256.446,45	14.735,41	256.446,45	0,00	
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	18.281,54	
			11.804,19	11.804,19	0,00	4.867,19	13.374,88	
			76.718,46	76.718,46	0,00	63.343,58	13.374,88	
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	42.473,01	
			1.848,45	1.848,45	0,00	1.848,45	0,00	
			14.526,99	14.526,99	0,00	14.526,99	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	3.060,64	
			700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
			1.439,36	1.439,36	1.299,08	1.439,36	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
116 Fonte.....:		1 TESOURO						
		100.000,00	0,00	32.630,19	0,00	67.369,81	11.337,40	
			6.619,88	6.657,51	0,00	4.330,54	6.219,08	
			56.032,41	55.855,97	2,20	49.636,89	6.395,52	
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	41.778,59	0,00	35.899,75	35.720,69	
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	106,62	
			678,00	1.278,65	0,00	2.017,22	1.278,65	
			26.893,38	22.290,13	0,00	21.011,48	5.881,90	
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	18.414,44	
			15.235,54	29.801,97	0,00	20.852,93	14.330,55	
			242.666,22	177.726,54	201,00	163.395,99	79.270,23	
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	10.793,55	
			1.790,75	1.790,75	0,00	1.790,75	0,00	
			12.206,45	12.206,45	0,00	12.206,45	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	2.468,11	
			159,00	159,00	0,00	189,00	159,00	
			2.531,89	2.531,89	0,00	2.372,89	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	625,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.375,00	14.375,00	0,00	14.375,00	0,00	
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	9.596,55	
			698,25	663,76	0,00	636,11	663,76	
			27.403,45	21.169,36	0,00	20.505,60	6.897,85	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.160.000,00	0,00	72.549,53	0,00	1.087.450,47	284.589,97			
		69.088,22	96.195,18	14.735,41	87.579,66	41.904,76			
		802.860,50	697.065,19	16.237,69	655.160,43	147.700,07			
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	0,00	72.549,53	0,00	1.087.450,47	284.589,97			
		69.088,22	96.195,18	14.735,41	87.579,66	41.904,76			
		802.860,50	697.065,19	16.237,69	655.160,43	147.700,07			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho 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	192.874,85
			43.690,31	43.690,31	22.923,09	66.613,40	0,00
			157.125,15	157.125,15	22.923,09	157.125,15	0,00
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	91.252,31
			10.588,71	10.588,71	0,00	0,00	21.327,45
			65.747,69	65.747,69	0,00	44.420,24	21.327,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
3050	Fonte.....: 1 TESOURO						
		65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	31.222,12
			4.337,91	4.337,91	0,00	4.337,91	0,00
			34.277,88	34.277,88	0,00	34.277,88	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	13.948,95
			4.551,78	4.551,78	2.648,22	4.551,78	0,00
			11.051,05	11.051,05	6.148,95	11.051,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
185	Fonte.....: 1 TESOURO						
		285.000,00	0,00	67.280,00	10.578,03	217.720,00	107.524,81
			4.585,25	4.461,26	0,00	4.640,82	2.961,53
			99.617,16	98.637,16	388,82	95.675,63	3.941,53
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	38.455,90
			5.259,85	5.259,85	0,00	6.755,81	939,25
			20.044,10	20.044,10	0,00	19.104,85	939,25
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	70.490,85
			7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00
			57.325,15	57.325,15	0,00	49.785,15	7.540,00
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	40.856,35
			8.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.143,65	20.741,60	0,00	20.741,60	8.402,05
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	45.000,00	0,00	19.500,00	9.856,00
			5.900,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			9.644,00	4.144,00	0,00	4.144,00	5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
198	Fonte.....: 1 TESOURO						
		190.000,00	0,00	0,00	15.483,00	190.000,00	76.879,84
			13.911,95	14.864,20	0,00	6.921,77	8.425,19
			97.637,16	84.193,66	0,00	75.768,47	21.868,69
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	31.660,00
			8.340,00	540,00	0,00	540,00	0,00
			8.340,00	540,00	0,00	540,00	7.800,00
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	24.085,95
			4.995,25	4.995,25	0,00	4.995,25	0,00
			27.914,05	27.914,05	0,00	27.914,05	0,00

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 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	1.646,35
		216,00	216,00	0,00	28,00	216,00
		10.353,65	10.353,65	0,00	10.137,65	216,00
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	12.343,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.594,00	26.594,00	0,00	26.594,00	0,00
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	0,00
		0,00	66.812,70	0,00	66.812,70	0,00
		66.812,70	66.812,70	0,00	66.812,70	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	40.022,05
		11.066,63	11.066,63	5.904,45	16.971,08	0,00
		49.977,95	49.977,95	5.904,45	49.977,95	0,00
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	26.078,36
		2.695,49	2.695,49	0,00	0,00	5.327,58
		18.921,64	18.921,64	0,00	13.594,06	5.327,58
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	15.339,43
		307,26	307,26	0,00	307,26	0,00
		4.660,57	4.660,57	0,00	4.660,57	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	117.700,00	0,00	52.300,00	27.114,44
		3.792,86	3.112,86	0,00	439,00	3.112,86
		25.185,56	24.505,56	7.901,28	21.392,70	3.792,86
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	0,00	13.000,00	6.996,40
		663,60	663,60	0,00	663,60	0,00
		6.003,60	6.003,60	0,00	6.003,60	0,00
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	22.634,78
		7.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.365,22	19.790,23	0,00	19.790,23	7.574,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
244	Fonte.....	1 TESOURO				
	73.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	17.601,67
		0,00	0,00	0,00	249,20	0,00
		5.398,33	5.398,33	0,00	5.398,33	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	92.869,50
		944,18	4.394,18	0,00	5.869,57	2.410,61
		45.130,50	36.760,50	0,00	34.349,89	10.780,61

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	5.581,61
		1.515,54	1.515,54			0,00	1.515,54	0,00
		9.918,39	9.918,39			0,00	9.918,39	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	3.604,33
		56,00	56,00			0,00	0,00	56,00
		1.079,67	1.079,67			0,00	1.023,67	56,00
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	2.863,22
		0,00	17.136,78			0,00	17.136,78	0,00
		17.136,78	17.136,78			0,00	17.136,78	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	3.723,56
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		6.276,44	6.276,44			0,00	6.276,44	0,00
Total Unidade Executora	2.293.500,00	134.304,38	336.042,79			26.061,03	2.091.761,59	1.052.105,14
		150.935,61	209.206,31			31.475,76	209.749,47	52.316,47
		1.013.595,42	960.844,88			43.266,59	908.528,41	105.067,01

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	
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	164.759,80	
		36.254,37	36.254,37	15.871,07	52.125,44	0,00	
		226.481,51	226.481,51	15.871,07	226.481,51	0,00	
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	65.587,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184.412,23	184.412,23	0,00	184.412,23	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	50.732,88	
		7.991,41	7.991,41	0,00	8.101,68	7.991,41	
		54.767,12	54.767,12	0,00	46.775,71	7.991,41	
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	5.835,91	
		121,68	121,68	0,00	121,68	0,00	
		6.664,09	6.664,09	0,00	6.664,09	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	10.972,69	
		2.227,41	2.227,41	0,00	2.227,41	0,00	
		10.527,31	10.527,31	0,00	10.527,31	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	67.421,45	
		17.619,30	17.619,30	7.325,78	24.945,08	0,00	
		102.578,55	102.578,55	7.325,78	102.578,55	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.155,82	
		3.709,20	3.709,20	0,00	3.537,58	3.709,20	
		23.844,18	23.844,18	0,00	20.134,98	3.709,20	
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	8.509,06	
		79,65	79,65	0,00	79,65	0,00	
		2.990,94	2.990,94	0,00	2.990,94	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	2.508,27	
		976,43	976,43	0,00	976,43	0,00	
		4.991,73	4.991,73	0,00	4.991,73	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	7.797,76	0,00	7.797,76	0,00	
		74.858,69	43.667,54	0,00	43.667,54	31.191,15	
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	126.581,97	82.758,69	68.979,45	77.567,21	0,00	23.196,85	1.198.823,28	100.702,71	418.456,71	11.700,61
		780.366,57	745.225,42			23.196,85		733.524,81		46.841,76	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2013		Folha: 11	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO							
Unidade Executora....: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS							
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12 Educacao							
12244 Assistencia Comunitaria							
122440014 Administracao Geral							
122440014.2.028000 AQUISICAO DE UNIFORMES							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
351 Fonte.....:		1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.610,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.069,79
			10.652,87	23.077,93	0,00	6.720,95	17.989,71
			101.930,21	96.820,79	0,00	78.831,08	23.099,13
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	4.438,66
			1.780,00	4.070,21	0,00	1.780,00	2.290,21
			16.061,34	16.061,34	0,00	13.771,13	2.290,21
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	28.961,32
			6.436,16	3.863,42	0,00	3.239,40	1.478,57
			24.038,68	21.465,94	0,00	19.987,37	4.051,31
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	0,00	20.000,00	5.195,05
			2.508,60	2.123,60	0,00	1.916,80	770,80
			14.804,95	14.419,95	0,00	13.649,15	1.155,80
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	6.615,37
			1.028,27	1.028,27	0,00	530,51	566,16
			8.384,63	8.384,63	0,00	7.818,47	566,16
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	13.626,30
			717,50	717,50	0,00	814,10	0,00
			3.373,70	3.373,70	0,00	3.373,70	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	4.114,05
			173,10	173,10	986,90	173,10	0,00
			5.885,95	5.885,95	1.316,05	5.885,95	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	33.162,23
			4.204,17	4.204,17	0,00	4.204,17	0,00
			36.837,77	36.837,77	0,00	36.837,77	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	15.000,00	0,00	85,50	30.000,00	3.961,82
			3.584,96	3.286,96	0,00	4.693,59	3.789,86
			25.952,68	25.654,68	0,00	21.864,82	4.087,86
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	4.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00	150,00	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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	304,44
		882,62	717,62	0,00	179,41	538,21
		10.695,56	10.530,56	0,00	9.992,35	703,21
Total Unidade Executora	501.500,00	15.000,00	15.000,00	85,50	501.500,00	221.909,33
		31.968,25	43.262,78	986,90	24.252,03	27.423,52
		279.505,17	270.975,01	1.316,05	243.551,49	35.953,68
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	275.886,35	433.801,48	26.146,53	3.792.084,87	1.692.471,18
		251.883,31	330.036,30	55.659,51	334.704,21	91.440,60
		2.073.467,16	1.977.045,31	67.779,49	1.885.604,71	187.862,45

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
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	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.144,10	50.144,10	0,00	50.144,10	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	3.774,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.015,41	14.015,41	0,00	14.015,41	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	0,00	0,00	11.147,64	0,00
		147.782,70	147.782,70	0,00	147.782,70	0,00
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	18.706,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.130,80	67.130,80	0,00	67.130,80	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
103010023.1.064000 REFORMA DO CIAS II "SERGIO FRANZ"						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1078 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	0,00	136.754,57	0,00	0,00	136.754,57	136.754,57
		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	305.155,75
		53.227,12	53.227,12	29.574,79	82.801,91	0,00
		444.844,25	444.844,25	29.574,79	444.844,25	0,00
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	51.246,74
		14.594,72	14.594,72	0,00	0,00	28.400,54
		98.753,26	98.753,26	0,00	70.352,72	28.400,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
394 Fonte.....: 1 TESOURO	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	16.049,13
		6.719,97	6.719,97	0,00	6.719,97	0,00
		59.150,87	59.150,87	0,00	59.150,87	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	513,91
		3.580,62	3.580,62	579,38	2.895,62	685,00
		24.486,09	24.486,09	3.811,21	23.801,09	685,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
400 Fonte.....: 1 TESOURO	85.000,00	70.000,00	0,00	0,00	155.000,00	23.367,26
		10.205,83	8.632,50	0,00	23.793,73	6.959,83
		131.632,74	129.447,20	495,74	122.487,37	9.145,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Julho de 2013		Folha: 14	
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	
402	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
			ESTADUAIS-VIN					
		38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.302,57	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.697,43	12.697,43	100,74	12.697,43	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
404	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	33.592,19	
			12.337,38	19.750,03	0,00	21.884,35	10.168,69	
			65.907,81	65.537,80	1.322,47	55.369,11	10.538,70	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
406	Fonte.....:	1 TESOURO						
		64.000,00	85.000,00	0,00	0,00	149.000,00	56.425,62	
			10.951,41	11.051,91	0,00	19.947,28	5.445,27	
			92.574,38	89.742,08	0,00	84.296,81	8.277,57	
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA								
407	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		59.300,00	45.000,00	0,00	0,00	104.300,00	30.808,29	
			17.049,75	16.697,34	0,00	15.371,84	1.325,50	
			73.491,71	73.139,30	0,00	71.813,80	1.677,91	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.								
3704	Fonte.....:	1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.279,23	
			0,00	4.135,37	0,00	6.597,87	982,69	
			32.720,77	29.724,20	0,00	28.741,51	3.979,26	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
408	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	31.000,00	8.270,21	
			2.960,66	3.223,53	0,00	2.142,26	2.604,14	
			22.729,79	20.879,05	0,00	18.274,91	4.454,88	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
412	Fonte.....:	1 TESOURO						
		650.000,00	49.000,00	79.570,97	0,00	619.429,03	64.875,78	
			51.420,83	67.964,60	0,00	57.997,63	13.666,11	
			554.553,25	461.628,75	4.195,00	447.962,64	106.590,61	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
422	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		134.792,00	5.000,00	100.000,00	0,00	39.792,00	17.112,00	
			0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
			22.680,00	22.320,00	0,00	22.320,00	360,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
3781	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 AUXILIO ALIMENTACAO								
432	Fonte.....:	1 TESOURO						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	24.821,64	
			6.439,16	6.439,16	0,00	6.439,16	0,00	
			40.178,36	40.178,36	0,00	40.178,36	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3058	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	4.284,15	
			707,07	707,07	0,00	675,54	707,07	
			4.023,85	4.023,85	0,00	3.316,78	707,07	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3059	Fonte.....:	1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	575,08	
			0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	
			19.424,92	19.424,92	0,00	19.424,92	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
3743	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS	FEDERAIS-VINC					
		1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	17.659,00	
			2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.341,00	10.901,00	0,00	10.901,00	2.440,00	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
445	Fonte.....:	1 TESOURO						
		8.200,00	10.000,00	0,00	0,00	18.200,00	10.647,99	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Julho 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	
			-647,99	-647,99	647,99	0,00	0,00	
			7.552,01	7.552,01	647,99	7.552,01	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
450 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	35.990,00	
			7.631,59	7.631,59	3.200,78	10.832,37	0,00	
			47.010,00	47.010,00	3.200,78	47.010,00	0,00	
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	9.486,96	
			1.764,89	1.764,89	0,00	0,00	3.559,41	
			12.513,04	12.513,04	0,00	8.953,63	3.559,41	
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	3.647,60	
			919,42	919,42	0,00	919,42	0,00	
			6.352,40	6.352,40	0,00	6.352,40	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	9.871,75	0,00	9.871,75	7.615,92	
			108.063,98	58.705,23	0,00	51.089,31	56.974,67	
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	6.743,94	
			1.974,35	1.974,35	0,00	1.974,35	1.974,35	
			13.256,06	13.256,06	0,00	11.281,71	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	10.000,00	0,00	0,00	26.100,00	10.213,14	
			617,12	617,12	1.269,08	1.886,20	0,00	
			15.886,86	15.886,86	1.269,08	15.886,86	0,00	
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	17.811,25	
			5.268,74	5.268,74	2.354,01	7.622,75	0,00	
			34.688,75	34.688,75	2.354,01	34.688,75	0,00	
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	2.732,32	
			1.654,88	1.654,88	0,00	0,00	3.352,58	
			11.767,68	11.767,68	0,00	8.415,10	3.352,58	
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			3.387,50	3.387,50	0,00	3.387,50	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2013		Folha: 16	
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
3.3.90.36.00.00.00 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
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	3.075,91
			0,00	829,30	0,00	0,00	829,30
			5.924,09	5.924,09	0,00	5.094,79	829,30
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	0,00	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	1.808,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.191,73	3.191,73	0,00	3.191,73	0,00
Total Unidade Executora		2.670.000,00	965.096,77	179.570,97	0,00	3.455.525,80	1.186.705,88
			211.817,52	250.207,99	37.626,03	301.046,64	88.276,40
			2.268.819,92	2.113.149,10	46.971,81	2.024.872,70	243.947,22
Total Unidade Orcamentaria		2.670.000,00	965.096,77	179.570,97	0,00	3.455.525,80	1.186.705,88
			211.817,52	250.207,99	37.626,03	301.046,64	88.276,40
			2.268.819,92	2.113.149,10	46.971,81	2.024.872,70	243.947,22

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	5.337,12
		727,08	0,00	0,00	1.961,35	0,00
		6.662,88	5.935,80	0,00	5.935,80	727,08
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	6.221,34
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		1.778,66	1.778,66	0,00	1.618,66	160,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00
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	8.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00
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	8.400,00	0,00	8.400,00	4.800,00
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	18.984,00	1.576,00	18.984,00	6.560,00
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	17.162,85
		3.267,59	3.267,59	1.676,16	4.943,75	0,00
		25.340,15	25.340,15	1.676,16	25.340,15	0,00
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		Julho 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	421,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.578,12	4.578,12	0,00	4.578,12	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	2.748,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.251,59	182,96	0,00	182,96	2.068,63
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	2.068,63	24.492,00	9.397,51
			74,50	74,50	0,00	4.435,40	74,50
			13.025,86	13.025,86	0,00	12.951,36	74,50
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	15.440,51
			15.753,03	15.753,03	8.641,97	24.395,00	0,00
			134.559,49	134.559,49	8.641,97	134.559,49	0,00
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	1.434,07
			4.831,40	4.831,40	0,00	0,00	9.489,41
			35.565,93	35.565,93	0,00	26.076,52	9.489,41
3.1.90.16.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
587	Fonte.....:	1 TESOURO					
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.664,17
			1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
			10.335,83	10.335,83	0,00	10.335,83	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	11.070,57
			1.818,70	1.818,70	141,30	1.818,70	0,00
			8.929,43	8.929,43	4.360,57	8.929,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
591	Fonte.....:	1 TESOURO					
		125.000,00	0,00	60.000,00	0,00	65.000,00	29.903,41
			3.281,14	2.088,85	0,00	3.212,73	1.934,97
			35.096,59	33.294,20	3.360,42	31.359,23	3.737,36
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
593	Fonte.....:	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.129,91
			1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00	0,00
			32.870,09	28.426,71	0,00	28.426,71	4.443,38
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	39.126,23
			6.610,76	5.978,01	0,00	4.728,44	2.691,00
			45.873,77	44.509,02	4.620,00	41.818,02	4.055,75

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
3.3.90.46.00.00.00 606 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.342,71
		1.421,29	1.421,29	0,00	1.421,29	0,00
		9.657,29	9.657,29	0,00	9.657,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00 3069 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	495,98
		269,60	908,60	0,00	639,00	269,60
		3.504,02	3.504,02	0,00	3.234,42	269,60
4.4.90.52.00.00.00 3070 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.870,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
082440003	Programas de Assistencia Social					
082440003.2.012000	BOLSA FAMILIA					
4.4.90.52.00.00.00 3744 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	854,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.896,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00
082440003.2.014000	PLANTAO SOCIAL-PROGRAMAS					
3.3.90.32.00.00.00 619 Fonte.....	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOURO					
	185.000,00	0,00	25.544,00	0,00	159.456,00	26.489,59
		11.332,93	30.942,70	0,00	20.505,43	11.007,85
		132.966,41	130.177,88	45,65	119.170,03	13.796,38
3.3.90.48.00.00.00 620 Fonte.....	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.240,20
		5.257,10	5.257,10	0,00	5.257,10	0,00
		27.759,80	27.759,80	0,00	27.759,80	0,00
082440003.2.057000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.3.90.30.00.00.00 3795 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	44.000,00	0,00	14.500,00	0,00	29.500,00	9.822,61
		470,90	12,90	0,00	1.036,25	12,90
		19.677,39	17.036,39	8,93	17.023,49	2.653,90
3.3.90.36.00.00.00 3796 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.804,50
		0,00	0,00	0,00	1.103,60	0,00
		5.695,50	5.695,50	0,00	5.695,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 1046 Fonte.....	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.202,37
		0,00	1.700,00	0,00	2.797,63	0,00
		2.797,63	2.797,63	0,00	2.797,63	0,00
082440003.2.061000	IGD BOLSA SUAS					
3.3.90.30.00.00.00 3799 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 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
3.3.90.39.00.00.00 1076 Fonte.....	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	660,00
		0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
		4.620,00	1.320,00	0,00	660,00	3.960,00
Total Unidade Executora						
	970.750,00	45.324,00	100.044,00	2.068,63	916.030,00	277.754,94
		58.095,02	83.305,67	10.459,43	87.346,67	26.300,23
		636.206,43	597.210,67	24.289,70	570.910,44	65.295,99
Total Unidade Orcamentaria						
	970.750,00	45.324,00	100.044,00	2.068,63	916.030,00	277.754,94
		58.095,02	83.305,67	10.459,43	87.346,67	26.300,23
		636.206,43	597.210,67	24.289,70	570.910,44	65.295,99

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho de 2013		Folha: 20	
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
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	120.619,82
			35.951,31	35.951,31	17.161,02	53.112,33	0,00
			249.380,18	249.380,18	17.161,02	249.380,18	0,00
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	36.037,25
			7.842,41	7.842,41	0,00	0,00	15.488,87
			53.962,75	53.962,75	0,00	38.473,88	15.488,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL							
636 Fonte.....:		1 TESOURO					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	15.508,99
			3.337,07	3.337,07	0,00	3.337,07	0,00
			20.491,01	20.491,01	0,00	20.491,01	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	2.997,94
			-22,20	-22,20	22,20	-22,20	0,00
			1.002,06	1.002,06	497,94	1.002,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
640 Fonte.....:		1 TESOURO					
		155.000,00	30.000,00	0,00	541,30	185.000,00	14.860,74
			15.188,92	13.400,86	0,00	3.882,33	12.942,71
			169.597,96	167.276,75	0,00	154.334,04	15.263,92
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	35.281,50
			970,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			9.718,50	8.868,50	0,00	8.868,50	850,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
644 Fonte.....:		1 TESOURO					
		170.000,00	60.000,00	0,00	0,00	230.000,00	32.690,92
			27.313,00	14.805,45	0,00	6.589,39	8.347,06
			197.309,08	137.999,21	0,00	129.652,15	67.656,93
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	9.869,08
			3.046,02	3.046,02	0,00	3.046,02	0,00
			20.930,92	20.930,92	0,00	20.930,92	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	8.637,50
			24,00	24,00	0,00	73,00	24,00
			1.362,50	1.362,50	0,00	1.338,50	24,00
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	4.001,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			999,00	999,00	0,00	999,00	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		Julho 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	0,00	
			295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	
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	0,01	
			28.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.953,47	0,00	0,00	0,00	28.953,47	
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	134.838,68	0,00	0,00	134.838,68	0,00	
			67.419,34	67.419,34	0,00	67.419,34	0,00	
			134.838,68	134.838,68	0,00	134.838,68	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	1.762,79	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107.983,21	16.447,31	0,00	16.447,31	91.535,90	
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	827.775,56	0,00	541,30	1.809.602,09	375.461,94	
			485.323,34	145.924,26	17.183,22	137.557,28	36.802,64	
			1.433.598,85	953.985,56	17.658,96	917.182,92	516.415,93	

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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							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	12.629,52
		3.142,65	3.142,65			0,00	0,00	3.142,65
		17.370,48	17.370,48			0,00	14.227,83	3.142,65
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	66.518,65
		10.717,57	11.454,57			0,00	0,00	11.454,57
		83.481,35	77.585,35			0,00	66.130,78	17.350,57
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	29.325,00
		7.248,78	7.248,78			3.655,72	10.904,50	0,00
		53.675,00	53.675,00			3.655,72	53.675,00	0,00
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	7.828,57
		1.725,79	1.725,79			0,00	0,00	3.371,46
		12.171,43	12.171,43			0,00	8.799,97	3.371,46
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	4.327,89
		515,61	515,61			0,00	515,61	0,00
		4.172,11	4.172,11			0,00	4.172,11	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	10.095,26
		1.417,36	1.417,36			0,00	2.218,24	1.417,36
		29.904,74	29.904,74			0,00	28.487,38	1.417,36
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	4.334,81
		780,39	780,39			0,00	780,39	0,00
		5.665,19	5.665,19			0,00	5.665,19	0,00
Total Unidade Executora	341.500,00	0,00	0,00			0,00	341.500,00	135.059,70
		25.548,15	26.285,15			3.655,72	14.418,74	19.386,04
		206.440,30	200.544,30			3.655,72	181.158,26	25.282,04

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	
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	13.532,93	
		909,57	909,57	1.358,79	2.268,36	0,00	
		8.967,07	8.967,07	1.358,79	8.967,07	0,00	
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	3.179,56	
		356,13	356,13	0,00	0,00	691,47	
		1.820,44	1.820,44	0,00	1.128,97	691,47	
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	120,83	
		1.045,74	4.747,48	0,00	3.833,43	914,05	
		4.879,17	4.747,48	0,00	3.833,43	1.045,74	
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	147,72	
		252,28	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		2.852,28	1.000,00	0,00	0,00	2.852,28	
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	3.460,90	
		113,10	113,10	0,00	113,10	0,00	
		539,10	539,10	0,00	539,10	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	52.419,34	0,00	127.580,66	52.859,13	
		11.921,19	11.921,19	4.255,35	16.176,54	0,00	
		74.721,53	74.721,53	4.255,35	74.721,53	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
791	Fonte.....	1 TESOURO					
	43.300,00	0,00	12.000,00	0,00	31.300,00	14.733,43	
		2.593,82	2.593,82	0,00	0,00	5.026,28	
		16.566,57	16.566,57	0,00	11.540,29	5.026,28	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
795	Fonte.....	1 TESOURO					
	14.000,00	0,00	1.500,00	0,00	12.500,00	5.998,47	
		903,17	903,17	0,00	903,17	0,00	
		6.501,53	6.501,53	0,00	6.501,53	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	309,34	
		0,00	0,00	0,00	1.345,69	65,22	
		20.040,66	20.040,66	0,00	19.975,44	65,22	
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	9.466,59	
		5.533,41	5.533,41	0,00	1.535,15	3.998,26	
		5.533,41	5.533,41	0,00	1.535,15	3.998,26	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
803	Fonte.....	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.089,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	0,00	0,00	30.023,47	2.226,08
		2.121,92	8.817,67	0,00	10.613,19	1.743,09
		27.797,39	25.797,39	0,00	24.054,30	3.743,09
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
972 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
814 Fonte.....: 1 TESOURO						
	11.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	5.262,46
		761,54	761,54	0,00	761,54	0,00
		4.737,54	4.737,54	0,00	4.737,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3790 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27,80
		140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		972,20	972,20	0,00	832,20	140,00
Total Unidade Executora	381.673,47	0,00	77.419,34	0,00	304.254,13	125.414,24
		26.651,87	37.797,08	5.614,14	37.550,17	13.578,37
		178.839,89	174.855,92	5.614,14	161.277,55	17.562,34
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	827.775,56	77.419,34	541,30	2.455.356,22	635.935,88
		537.523,36	210.006,49	26.453,08	189.526,19	69.767,05
		1.818.879,04	1.329.385,78	26.928,82	1.259.618,73	559.260,31

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho 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	27.000,00	0,00	0,00	77.000,00	16.481,44
			10.732,27	10.732,27	3.349,86	14.082,13	0,00
			60.518,56	60.518,56	3.349,86	60.518,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
847	Fonte.....: 1 TESOURO						
		11.400,00	7.000,00	0,00	0,00	18.400,00	5.281,01
			2.051,53	2.051,53	0,00	0,00	3.276,48
			13.118,99	13.118,99	0,00	9.842,51	3.276,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
851	Fonte.....: 1 TESOURO						
		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	691,07
			351,32	351,32	0,00	351,32	0,00
			2.508,93	2.508,93	0,00	2.508,93	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	652,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.147,86	4.147,86	2.902,14	4.147,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
855	Fonte.....: 1 TESOURO						
		34.000,00	0,00	5.000,00	0,00	29.000,00	5.508,19
			1.658,52	490,29	0,00	490,29	0,00
			23.491,81	22.305,29	0,00	22.305,29	1.186,52
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	22.366,15
			1.300,00	1.300,00	0,00	2.019,69	0,00
			20.633,85	15.290,60	0,00	15.290,60	5.343,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
859	Fonte.....: 1 TESOURO						
		36.500,00	5.000,00	0,00	0,00	41.500,00	2.432,81
			2.575,31	2.775,56	0,00	1.492,43	1.283,13
			39.067,19	34.587,44	0,00	33.304,31	5.762,88
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	559,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.340,55	3.340,55	0,00	3.340,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3071	Fonte.....: 1 TESOURO						
		9.700,00	0,00	5.000,00	0,00	4.700,00	2.314,88
			161,73	161,73	0,00	621,93	161,73
			2.385,12	2.385,12	0,00	2.223,39	161,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
870	Fonte.....: 1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920018.2.037000	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	15.171,32
			0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			875,20	875,20	0,00	875,20	0,00
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	10.949,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.050,64	4.050,64	0,00	4.050,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
879	Fonte.....: 1 TESOURO						
		35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	10.318,00
			2.186,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00
			4.682,00	4.682,00	0,00	4.682,00	0,00

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	0,00	230.000,00	164.560,18
			16.764,07	14.655,57	0,00	0,00	3.373,35	11.482,22
			65.439,82	60.189,82	0,00	0,00	48.707,60	16.732,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
890	Fonte.....	1	TESOURO					
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.047,80
			187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
			452,20	452,20	0,00	0,00	265,00	187,20
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	0,00	24.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			24.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
Total Unidade Executora		555.000,00	39.000,00	63.953,48	0,00	0,00	530.046,52	261.333,80
			37.967,95	37.731,47	3.349,86	0,00	27.457,14	16.390,76
			268.712,72	243.453,20	6.252,00	0,00	227.062,44	41.650,28
Total Unidade Orcamentaria		555.000,00	39.000,00	63.953,48	0,00	0,00	530.046,52	261.333,80
			37.967,95	37.731,47	3.349,86	0,00	27.457,14	16.390,76
			268.712,72	243.453,20	6.252,00	0,00	227.062,44	41.650,28

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Julho 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	66.643,07
			7.323,28	7.323,28	3.947,84	11.271,12	0,00
			70.356,93	70.356,93	3.947,84	70.356,93	0,00
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	19.161,35
			1.827,69	1.827,69	0,00	0,00	4.451,50
			13.338,65	13.338,65	0,00	8.887,15	4.451,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
906	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.912,66
			282,21	282,21	0,00	282,21	0,00
			2.087,34	2.087,34	0,00	2.087,34	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	1.377,80
			2.985,44	2.985,44	1.064,56	2.985,44	0,00
			4.622,20	4.622,20	2.137,80	4.622,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
910	Fonte.....:	1 TESOURO					
		23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	10.447,72
			1.163,44	1.403,57	0,00	343,97	1.059,60
			7.552,28	7.448,44	0,00	6.388,84	1.163,44
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.665,04
			1.788,78	1.788,78	0,00	877,80	1.463,48
			16.334,96	16.334,96	0,00	14.871,48	1.463,48
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	5.275,39
			671,06	671,06	0,00	671,06	0,00
			4.224,61	4.224,61	0,00	4.224,61	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
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	0,00	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.....
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Unidade Executora....

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER
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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		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
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	122.358,80	9.316,77	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		113.042,03	17.200,62			0,00	17.200,62	95.841,41	
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	15.000,00	13.533,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		1.467,00	1.467,00			0,00	1.467,00	0,00	
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	12.000,00	7.653,38	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		4.346,62	4.346,62			0,00	4.346,62	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
934	Fonte.....: 1 TESOURO								
	22.000,00	0,00	5.000,00			0,00	17.000,00	15.900,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	1.100,00			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	15.000,00			0,00	13.250,42	6.212,92	
		3.637,50	3.637,50			0,00	3.637,50	2.000,00	
		7.037,50	7.037,50			0,00	5.037,50	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3074	Fonte.....: 1 TESOURO								
	4.000,00	0,00	0,00			0,00	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	
Total Unidade Executora	504.000,00	0,00	25.000,00			0,00	479.000,00	231.917,88	
		19.679,40	19.919,53			5.012,40	20.069,10	8.974,58	
		247.082,12	151.136,87			6.085,64	142.162,29	104.919,83	
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	0,00	25.000,00			0,00	479.000,00	231.917,88	
		19.679,40	19.919,53			5.012,40	20.069,10	8.974,58	
		247.082,12	151.136,87			6.085,64	142.162,29	104.919,83	

Unidade Gestora.....

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....

02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02.10 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
02	Judiciaria					
02061	Acao Judiciaria					
020610004	Ordenamento Juridico					
020610004.2.064000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
1077	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	5.390,41	0,00	0,00	5.390,41	2.630,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.760,22	2.760,22	0,00	2.760,22	0,00
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113340005	Fomento ao Trabalho					
113340005.2.016000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS 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	6.836,00	0,00	6.433,80	6.836,00
		82.500,00	38.919,39	0,00	32.083,39	50.416,61
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	40.213,36
		8.697,03	8.697,03	0,00	8.697,03	0,00
		34.486,64	34.486,64	0,00	34.486,64	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	22.529,49
		3.822,52	3.822,52	0,00	3.822,52	0,00
		67.470,51	67.470,51	0,00	67.470,51	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	32,34
		88,34	1.045,59	0,00	957,25	88,34
		9.967,66	9.967,66	0,00	9.879,32	88,34
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	19.804,76
		3.466,12	3.466,12	1.671,48	5.137,60	0,00
		25.195,24	25.195,24	1.671,48	25.195,24	0,00
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	2.621,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.378,96	27.378,96	0,00	27.378,96	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	536,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.463,49	4.463,49	0,00	4.463,49	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	80.090,41	37.500,00	0,00	484.590,41	230.367,69
		16.074,01	23.867,26	1.671,48	25.048,20	6.924,34
		254.222,72	210.642,11	1.671,48	203.717,77	50.504,95
Total do Orgao						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 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
	12.602.000,00	2.233.173,09 1.233.181,66 8.597.051,96	1.114.599,02 1.081.633,86 7.543.954,08	28.756,46 159.926,13 206.922,01	13.720.574,07 1.105.146,53 7.183.116,73	5.094.765,65 360.837,35 1.413.935,23
Total Geral	12.602.000,00	2.233.173,09 1.233.181,66 8.597.051,96	1.114.599,02 1.081.633,86 7.543.954,08	28.756,46 159.926,13 206.922,01	13.720.574,07 1.105.146,53 7.183.116,73	5.094.765,65 360.837,35 1.413.935,23

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 30.457,65 222.333,55	69.000,00 29.768,75 220.398,05	0,00 4.958,93 10.705,38	411.000,00 32.112,50 209.878,42	188.666,45 10.519,63 12.455,13
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	0,00 595,22 4.467,80	55.760,22 595,22 4.467,80	0,00 0,00 0,00	109.489,78 256,22 4.128,80	105.021,98 339,00 339,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	0,00 69.088,22 802.860,50	72.549,53 96.195,18 697.065,19	0,00 14.735,41 16.237,69	1.087.450,47 87.579,66 655.160,43	284.589,97 41.904,76 147.700,07
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	275.886,35 251.883,31 2.073.467,16	433.801,48 330.036,30 1.977.045,31	26.146,53 55.659,51 67.779,49	3.792.084,87 334.704,21 1.885.604,71	1.692.471,18 91.440,60 187.862,45
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	965.096,77 211.817,52 2.268.819,92	179.570,97 250.207,99 2.113.149,10	0,00 37.626,03 46.971,81	3.455.525,80 301.046,64 2.024.872,70	1.186.705,88 88.276,40 243.947,22
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	45.324,00 58.095,02 636.206,43	100.044,00 83.305,67 597.210,67	2.068,63 10.459,43 24.289,70	916.030,00 87.346,67 570.910,44	277.754,94 26.300,23 65.295,99
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	827.775,56 537.523,36 1.818.879,04	77.419,34 210.006,49 1.329.385,78	541,30 26.453,08 26.928,82	2.455.356,22 189.526,19 1.259.618,73	635.935,88 69.767,05 559.260,31
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	39.000,00 37.967,95 268.712,72	63.953,48 37.731,47 243.453,20	0,00 3.349,86 6.252,00	530.046,52 27.457,14 227.062,44	261.333,80 16.390,76 41.650,28
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	0,00 19.679,40 247.082,12	25.000,00 19.919,53 151.136,87	0,00 5.012,40 6.085,64	479.000,00 20.069,10 142.162,29	231.917,88 8.974,58 104.919,83
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	80.090,41 16.074,01 254.222,72	37.500,00 23.867,26 210.642,11	0,00 1.671,48 1.671,48	484.590,41 25.048,20 203.717,77	230.367,69 6.924,34 50.504,95
Total Geral	12.602.000,00	2.233.173,09 1.233.181,66 8.597.051,96	1.114.599,02 1.081.633,86 7.543.954,08	28.756,46 159.926,13 206.922,01	13.720.574,07 1.105.146,53 7.183.116,73	5.094.765,65 360.837,35 1.413.935,23

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