

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	121.018,72
			17.005,31	17.005,31	0,00	16.397,14	2.823,71
			83.981,28	83.981,28	0,00	81.157,57	2.823,71
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	30.012,19
			3.710,97	3.710,97	0,00	3.568,21	3.710,97
			17.487,81	17.487,81	0,00	13.776,84	3.710,97
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	5.705,44
			578,90	578,90	0,00	578,90	0,00
			2.794,56	2.794,56	0,00	2.794,56	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	35.908,53
			1.090,53	1.090,53	209,47	1.090,53	0,00
			7.091,47	7.091,47	2.908,53	7.091,47	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	10.541,34
			3.006,18	3.006,18	0,00	998,10	2.236,18
			7.458,66	7.458,66	0,00	5.222,48	2.236,18
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	19.369,49
			3.114,88	1.024,68	0,00	4.792,18	757,50
			23.630,51	21.476,51	555,56	20.719,01	2.911,50
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	1.983,60
			426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
			2.016,40	2.016,40	0,00	2.016,40	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	26.285,31
			2.979,45	2.979,45	0,00	2.776,34	776,68
			10.714,69	10.714,69	0,00	9.938,01	776,68
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	6.209,33
			606,93	606,93	0,00	532,83	606,93
			2.490,67	2.490,67	0,00	1.883,74	606,93
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 TESOIRO						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.643,90
		308,85	308,85	0,00	308,85	0,00
		1.356,10	1.356,10	0,00	1.356,10	0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	0,00	35.000,00	0,00	445.000,00	285.977,85
		32.828,00	30.737,80	209,47	31.469,08	10.911,97
		159.022,15	156.868,15	3.464,09	145.956,18	13.065,97

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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	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	2.667,32	
			39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
			3.832,68	3.832,68	0,00	3.832,68	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	105.657,10	
			39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
			3.832,68	3.832,68	0,00	3.832,68	0,00	
Total Unidade Orcamentaria		165.250,00	0,00	55.760,22	0,00	109.489,78	105.657,10	
			39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	
			3.832,68	3.832,68	0,00	3.832,68	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	202.952,63
			32.843,73	32.843,73	0,00	30.385,21	12.281,20
			197.047,37	197.047,37	0,00	184.766,17	12.281,20
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	36.523,61
			7.153,06	7.153,06	0,00	6.533,63	7.153,06
			58.476,39	58.476,39	0,00	51.323,33	7.153,06
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	46.381,20
			2.145,41	2.145,41	0,00	2.145,41	0,00
			10.618,80	10.618,80	0,00	10.618,80	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	3.760,64
			60,00	60,00	40,00	60,00	0,00
			739,36	739,36	1.299,08	739,36	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	25.932,77
			8.214,24	9.611,61	0,00	15.957,93	1.376,07
			44.067,23	42.574,09	2,20	41.198,02	2.869,21
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	0,00	0,00	5.878,84	0,00
			71.620,44	23.873,48	0,00	23.873,48	47.746,96
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	2.370,62
			339,00	2.360,22	0,00	3.099,22	1.565,22
			24.629,38	18.199,26	0,00	16.634,04	7.995,34
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	52.016,97
			12.039,16	19.283,63	153,00	28.298,06	400,00
			209.063,69	119.175,47	153,00	118.775,47	90.288,22
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	14.270,55
			1.679,15	1.679,15	0,00	1.679,15	0,00
			8.729,45	8.729,45	0,00	8.729,45	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	2.816,11
			159,00	159,00	0,00	159,00	159,00
			2.183,89	2.183,89	0,00	2.024,89	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
			800,00	800,00	0,00	2.471,00	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	12.253,05
			2.766,75	3.683,72	0,00	4.232,57	1.138,23
			24.746,95	17.579,36	0,00	16.441,13	8.305,82
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	69.919,34	0,00	1.090.080,66	423.782,71			
		68.199,50	79.779,53	193,00	100.900,02	24.072,78			
		666.297,95	513.571,92	1.454,28	489.499,14	176.798,81			
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	0,00	69.919,34	0,00	1.090.080,66	423.782,71			
		68.199,50	79.779,53	193,00	100.900,02	24.072,78			
		666.297,95	513.571,92	1.454,28	489.499,14	176.798,81			

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	244.138,97
			55.378,78	55.378,78	0,00	51.436,56	18.849,28
			105.861,03	105.861,03	0,00	87.011,75	18.849,28
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	112.579,76
			12.605,41	12.605,41	0,00	10.676,28	12.605,41
			44.420,24	44.420,24	0,00	31.814,83	12.605,41
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	40.668,93
			4.765,39	4.765,39	0,00	4.765,39	0,00
			24.831,07	24.831,07	0,00	24.831,07	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	21.443,46
			1.250,41	1.250,41	349,59	1.250,41	0,00
			3.556,54	3.556,54	943,46	3.556,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
185	Fonte.....: 1 TESOURO						
		285.000,00	0,00	47.280,00	10.578,03	237.720,00	143.704,77
			10.852,22	22.957,83	0,00	18.790,57	14.387,04
			83.437,20	81.603,17	388,78	67.216,13	16.221,07
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	46.150,96
			1.415,74	1.415,74	0,00	496,80	1.415,74
			12.349,04	12.349,04	0,00	10.933,30	1.415,74
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	84.756,28
			3.674,03	10.779,05	0,00	6.748,72	6.210,03
			43.059,72	43.059,72	0,00	36.849,69	6.210,03
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
			0,00	3.653,79	0,00	3.653,79	0,00
			20.741,60	20.741,60	0,00	20.741,60	0,00
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	61.436,00
			140,00	140,00	0,00	15,40	124,60
			3.064,00	3.064,00	0,00	2.939,40	124,60
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	111.351,37
			5.802,62	4.967,62	0,00	7.794,58	1.013,99
			78.648,63	61.628,63	0,00	60.614,64	18.033,99
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	33.902,10
			4.803,15	4.803,15	0,00	4.803,15	0,00
			18.097,90	18.097,90	0,00	18.097,90	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
		0,00	0,00	0,00	102,80	0,00
		10.109,65	10.109,65	0,00	10.109,65	0,00
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
		590,00	590,00	0,00	15.230,00	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	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	62.879,49
		12.777,90	12.777,90	0,00	11.782,91	4.922,51
		27.120,51	27.120,51	0,00	22.198,00	4.922,51
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	31.405,94
		2.753,01	2.753,01	0,00	2.627,76	2.753,01
		13.594,06	13.594,06	0,00	10.841,05	2.753,01
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	16.538,79
		810,70	810,70	0,00	810,70	0,00
		3.461,21	3.461,21	0,00	3.461,21	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	92.389,82
		2.179,36	2.051,60	0,00	2.139,95	109,47
		19.910,18	18.592,87	7.901,28	18.483,40	1.426,78
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	7.660,00
		0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
		5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	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	30.209,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.881,67
		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
		5.118,33	5.118,33	0,00	5.118,33	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	103.492,95
		2.464,33	2.670,63	0,00	4.148,13	0,00
		34.507,05	20.953,35	0,00	20.953,35	13.553,70

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	0,00	15.500,00	8.463,90
			1.391,60	1.391,60	0,00	0,00	1.391,60	0,00
			7.036,10	7.036,10	0,00	0,00	7.036,10	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	0,00	4.684,00	3.660,33
			169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
			1.023,67	1.023,67	0,00	0,00	854,67	169,00
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	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	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	0,00	10.000,00	4.771,43
			1.030,11	1.030,11	0,00	0,00	1.030,11	0,00
			5.228,57	5.228,57	0,00	0,00	5.228,57	0,00
Total Unidade Executora		2.293.500,00	134.304,38	161.042,79	10.578,03	2.266.761,59	1.564.369,65	
			125.698,76	153.146,72	349,59	155.880,61	62.560,08	
			691.813,91	658.088,87	9.233,52	595.528,79	96.285,12	

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	236.927,19
		40.201,78	40.201,78	0,00	37.461,80	13.070,33
		154.314,12	154.314,12	0,00	141.243,79	13.070,33
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	66.825,97
		8.668,53	8.668,53	0,00	7.968,65	8.668,53
		38.674,03	38.674,03	0,00	30.005,50	8.668,53
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	10.788,54
		855,51	855,51	0,00	855,51	0,00
		1.711,46	1.711,46	0,00	1.711,46	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	13.200,10
		2.151,30	2.151,30	0,00	2.151,30	0,00
		8.299,90	8.299,90	0,00	8.299,90	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	102.014,87
		15.516,24	15.516,24	0,00	14.238,78	5.968,96
		67.985,13	67.985,13	0,00	62.016,17	5.968,96
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	23.402,60
		3.425,15	3.425,15	0,00	3.383,45	3.425,15
		16.597,40	16.597,40	0,00	13.172,25	3.425,15
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	9.430,03
		1.429,76	1.429,76	0,00	1.429,76	0,00
		2.069,97	2.069,97	0,00	2.069,97	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	4.326,05
		799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		3.173,95	3.173,95	0,00	3.173,95	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	29.631,56	0,00	29.631,56	45.227,13
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	2.370,00	0,00	2.370,00	5.530,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	126.581,97	82.758,69	0,00	1.198.823,28	598.743,07
		73.047,27	80.075,49	0,00	75.316,47	31.132,97
		600.080,21	549.323,08	0,00	518.190,11	81.890,10

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	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	148.508,70
		4.836,01	11.164,53	0,00	14.533,80	1.212,30
		66.491,30	66.491,30	0,00	65.279,00	1.212,30
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	15.650,01
		2.856,39	4.849,99	0,00	1.993,60	2.856,39
		4.849,99	4.849,99	0,00	1.993,60	2.856,39
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	456,00	53.000,00	37.940,12
		4.207,29	4.207,29	0,00	4.207,29	0,00
		14.603,88	14.603,88	0,00	14.603,88	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	9.558,85
		1.647,13	1.637,24	0,00	3.002,26	117,30
		9.218,35	9.208,46	0,00	9.091,16	127,19
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	8.473,16
		847,29	847,29	0,00	806,16	41,13
		6.526,84	6.526,84	0,00	6.485,71	41,13
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	14.675,60
		203,70	203,70	0,00	203,70	0,00
		2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	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	5.297,85
		1.223,00	1.223,00	57,00	1.073,00	150,00
		4.702,15	4.702,15	259,85	4.552,15	150,00
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	43.694,57
		5.388,64	5.388,64	0,00	5.388,64	0,00
		26.305,43	26.305,43	0,00	26.305,43	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	0,00	30.000,00	12.983,77
		2.239,93	2.239,93	0,00	0,00	2.239,93
		17.016,23	17.016,23	0,00	14.776,30	2.239,93
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
		150,00	150,00	0,00	150,00	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	1.952,06
		720,00	720,00	0,00	960,00	0,00
		9.047,94	9.047,94	0,00	9.047,94	0,00
Total Unidade Executora	501.500,00	15.000,00	0,00	1.678,80	516.500,00	322.194,99
		24.319,38	32.631,61	57,00	32.318,45	6.617,05
		192.626,21	192.616,32	259,85	185.999,27	6.626,94
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	275.886,35	243.801,48	12.256,83	3.982.084,87	2.485.307,71
		223.065,41	265.853,82	406,59	263.515,53	100.310,10
		1.484.520,33	1.400.028,27	9.493,37	1.299.718,17	184.802,16

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
		4.081,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.144,10	46.062,79	0,00	46.062,79	4.081,31
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
		14.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.015,41	0,00	0,00	0,00	14.015,41
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	23.493,84	0,00
		147.782,70	123.731,20	0,00	123.731,20	24.051,50
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	418.151,54
		68.836,27	68.836,27	0,00	63.647,82	24.470,17
		331.848,46	331.848,46	0,00	307.378,29	24.470,17
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	79.647,28
		15.550,96	15.550,96	0,00	13.353,44	15.550,96
		70.352,72	70.352,72	0,00	54.801,76	15.550,96
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	31.022,40
		8.297,60	8.297,60	0,00	8.297,60	0,00
		44.177,60	44.177,60	0,00	44.177,60	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	6.898,89
		4.908,40	4.908,40	741,60	4.908,40	0,00
		18.101,11	18.101,11	2.416,19	18.101,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
400 Fonte.....	1 TESOURO					
	85.000,00	40.000,00	0,00	220,00	125.000,00	28.514,34
		11.362,47	8.852,93	0,00	11.133,97	8.806,93
		96.265,66	93.710,12	195,74	84.903,19	11.362,47
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	25.302,57
		2.734,04	4.361,55	100,74	8.663,63	57,50
		12.697,43	12.697,43	100,74	12.639,93	57,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
404 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.05 SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE

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	55.817,20
		22.855,71	13.301,94	0,00	11.305,16	8.019,74
		43.682,80	33.009,02	0,00	24.989,28	18.693,52
3.3.90.32.00.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
406 Fonte.....: 1 TESOURO	64.000,00	20.000,00	0,00	0,00	84.000,00	19.473,57
		7.167,18	7.848,92	0,00	9.360,06	623,90
		64.526,43	62.958,98	0,00	62.335,08	2.191,35
3.3.90.32.00.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
407 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	5.252,72
		16.008,00	16.008,00	0,00	10.308,37	5.699,63
		54.047,28	54.047,28	0,00	48.347,65	5.699,63
3.3.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.						
3704 Fonte.....: 1 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.416,89
		0,00	0,00	0,00	3.445,19	0,00
		30.583,11	16.593,41	0,00	16.593,41	13.989,70
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
408 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.155,87
		2.424,00	1.391,87	0,00	1.445,17	1.043,57
		18.844,13	14.227,65	0,00	13.184,08	5.660,05
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
412 Fonte.....: 1 TESOURO	650.000,00	0,00	79.570,97	620,00	570.429,03	135.955,11
		64.241,30	64.337,68	0,00	61.914,29	4.039,73
		433.853,92	315.194,93	4.195,00	311.155,20	122.698,72
3.3.90.39.00.00.00.00 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	0,00	0,00	5.160,00	0,00
		22.680,00	13.680,00	0,00	13.680,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 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
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO						
432 Fonte.....: 1 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	37.221,25
		5.910,75	5.910,75	0,00	5.910,75	0,00
		27.778,75	27.778,75	0,00	27.778,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3058 Fonte.....: 1 TESOURO	8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	5.666,76
		399,54	399,54	0,00	434,54	399,54
		2.641,24	2.641,24	0,00	2.241,70	399,54
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3059 Fonte.....: 1 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	575,08
		9.831,66	5.897,16	0,00	1.990,50	3.906,66
		19.424,92	13.499,92	0,00	9.593,26	9.831,66
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3743 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.099,00
		0,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
		10.901,00	10.901,00	0,00	10.901,00	0,00
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF						
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte.....: 1 TESOURO	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
		6.894,38	6.894,38	0,00	6.894,38	647,99
		8.200,00	8.200,00	0,00	7.552,01	647,99
3.1.90.11.00.00.00.00 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	50.963,82
		2.808,39	2.808,39	0,00	2.193,42	2.554,67
		32.036,18	32.036,18	0,00	29.481,51	2.554,67

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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	13.046,37	
			2.055,24	2.055,24	0,00	1.810,06	2.055,24	
			8.953,63	8.953,63	0,00	6.898,39	2.055,24	
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	5.624,23	
			611,66	611,66	0,00	611,66	0,00	
			4.375,77	4.375,77	0,00	4.375,77	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	38.961,73	0,00	31.345,81	76.718,17	
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	10.692,64	
			1.974,35	1.974,35	0,00	1.974,35	1.974,35	
			9.307,36	9.307,36	0,00	7.333,01	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	1.225,76	
			1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.269,08	
			14.874,24	14.874,24	0,00	13.605,16	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	29.811,61	
			6.894,34	6.894,34	0,00	6.271,50	1.724,39	
			22.688,39	22.688,39	0,00	20.964,00	1.724,39	
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	6.084,90	
			2.004,31	2.004,31	0,00	1.685,51	2.004,31	
			8.415,10	8.415,10	0,00	6.410,79	2.004,31	
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	
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	1.380,00	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								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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
3813 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	5.313,46
			1.213,37	1.213,37	0,00	2.342,21	0,00
			3.686,54	3.686,54	0,00	3.686,54	0,00
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	2.544,76
			420,47	420,47	0,00	420,47	0,00
			2.455,24	2.455,24	0,00	2.455,24	0,00
Total Unidade Executora							
		2.670.000,00	603.342,20	179.570,97	840,00	3.093.771,23	1.292.580,15
			285.196,11	267.047,83	842,34	286.624,04	92.464,28
			1.800.351,08	1.522.113,67	6.907,67	1.429.649,39	370.701,69
Total Unidade Orcamentaria							
		2.670.000,00	603.342,20	179.570,97	840,00	3.093.771,23	1.292.580,15
			285.196,11	267.047,83	842,34	286.624,04	92.464,28
			1.800.351,08	1.522.113,67	6.907,67	1.429.649,39	370.701,69

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	8.400,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	7.200,00
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	13.560,00	1.576,00	13.560,00	11.984,00
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	24.102,94
		3.672,50	3.672,50	0,00	3.390,00	1.393,66
		18.400,06	18.400,06	0,00	17.006,40	1.393,66
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		Maio 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
			1.217,70	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
			4.578,12	4.488,42	0,00	4.488,42	89,70
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	16.074,50
			2.333,50	2.333,50	0,00	6.851,10	486,40
			8.417,50	8.417,50	0,00	7.931,10	486,40
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	48.288,91
			21.769,30	21.769,30	0,00	20.295,86	7.203,42
			101.711,09	101.711,09	0,00	94.507,67	7.203,42
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	10.923,48
			5.282,08	5.282,08	0,00	4.815,56	5.282,08
			26.076,52	26.076,52	0,00	20.794,44	5.282,08
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	9.622,89
			1.555,67	1.555,67	0,00	1.555,67	0,00
			7.377,11	7.377,11	0,00	7.377,11	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	13.806,29
			129,90	129,90	720,10	129,90	0,00
			6.193,71	6.193,71	2.986,29	6.193,71	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	94.720,41
			5.218,61	4.852,17	0,00	4.437,84	2.321,13
			30.279,59	27.857,93	0,00	25.536,80	4.742,79
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	23.717,91
			3.145,00	14.115,46	0,00	15.219,06	654,46
			26.282,09	21.738,71	0,00	21.084,25	5.197,84
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	48.332,85
			6.174,81	5.997,31	0,00	8.119,69	2.281,71
			36.667,15	30.377,15	0,00	28.095,44	8.571,71

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
3.3.90.46.00.00.00.00 606 Fonte.....	AUXILIO ALIMENTACAO 1 TESOURO					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6.088,15
		1.434,20	1.434,20	0,00	1.434,20	0,00
		6.911,85	6.911,85	0,00	6.911,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 3069 Fonte.....	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.404,58
		2.144,20	2.144,20	0,00	447,00	2.144,20
		2.595,42	2.595,42	0,00	451,22	2.144,20
4.4.90.52.00.00.00.00 3070 Fonte.....	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.120,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4.4.90.52.00.00.00.00 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	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00
		7.896,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00
082440003.2.014000	PLANTAO SOCIAL-PROGRAMAS					
3.3.90.32.00.00.00.00 619 Fonte.....	MAT. DIST. GRATUITA 1 TESOURO					
	185.000,00	0,00	25.544,00	0,00	159.456,00	44.542,21
		12.442,85	17.353,78	0,02	23.786,23	1.640,92
		114.913,79	90.465,67	45,62	88.824,75	26.089,04
3.3.90.48.00.00.00.00 620 Fonte.....	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA 1 TESOURO					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	26.815,30
		3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
		18.184,70	18.184,70	0,00	18.184,70	0,00
082440003.2.057000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3.3.90.30.00.00.00.00 3795 Fonte.....	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	44.000,00	0,00	10.000,00	486,40	34.000,00	17.526,36
		121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.987,24	15.865,34	8,93	15.865,34	121,90
3.3.90.36.00.00.00.00 3796 Fonte.....	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.784,50
		0,00	0,00	0,00	1.103,60	0,00
		3.215,50	3.215,50	0,00	3.215,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 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	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					
3.3.90.30.00.00.00.00 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
3.3.90.39.00.00.00.00 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	5.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	970.750,00	40.824,00	35.544,00	486,40	976.030,00	469.566,09
		70.222,22	98.856,07	720,12	109.801,71	23.407,98
		505.977,51	436.266,48	4.616,84	412.858,50	93.119,01
Total Unidade Orcamentaria	970.750,00	40.824,00	35.544,00	486,40	976.030,00	469.566,09
		70.222,22	98.856,07	720,12	109.801,71	23.407,98
		505.977,51	436.266,48	4.616,84	412.858,50	93.119,01

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	190.605,65
			36.785,76	36.785,76	0,00	33.880,58	14.234,51
			179.394,35	179.394,35	0,00	165.159,84	14.234,51
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	51.526,12
			8.141,08	8.141,08	0,00	7.627,80	8.141,08
			38.473,88	38.473,88	0,00	30.332,80	8.141,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
636	Fonte.....:	1 TESOURO					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	22.672,34
			3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	0,00
			13.327,66	13.327,66	0,00	13.327,66	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	3.025,74
			-326,60	-326,60	326,60	-326,60	0,00
			974,26	974,26	475,74	974,26	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	14.387,49
			30.002,08	36.228,73	0,00	42.523,79	18.896,05
			140.071,21	139.154,32	0,00	120.258,27	19.812,94
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	36.251,50
			1.040,00	1.040,00	0,00	2.687,30	0,00
			8.748,50	8.748,50	0,00	8.748,50	0,00
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	4.498,55
			21.370,00	17.587,48	0,00	19.846,17	4.424,36
			165.501,45	114.988,03	0,00	110.563,67	54.937,78
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	15.797,70
			2.875,50	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00
			15.002,30	15.002,30	0,00	15.002,30	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	8.734,50
			429,00	429,00	0,00	146,00	429,00
			1.265,50	1.265,50	0,00	836,50	429,00
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					

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

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

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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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 TESOIRO				
	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	Construcao 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 TESOIRO				
	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	879.693,47
		103.723,35	106.167,48	326,60	112.667,07	46.125,00
		771.947,98	719.174,83	475,74	673.049,83	98.898,15

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Maio 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	15.772,17	
			2.968,42	1.515,20	0,00	1.586,80	0,00	
			14.227,83	12.014,61	0,00	12.014,61	2.213,22	
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	88.016,58	
			8.908,07	9.645,07	0,00	9.645,07	0,00	
			61.983,42	55.350,42	0,00	55.350,42	6.633,00	
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	44.176,97	
			9.322,61	9.322,61	0,00	8.689,70	3.024,63	
			38.823,03	38.823,03	0,00	35.798,40	3.024,63	
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	11.200,03	
			2.053,54	2.053,54	0,00	1.708,61	2.053,54	
			8.799,97	8.799,97	0,00	6.746,43	2.053,54	
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	5.399,27	
			577,64	577,64	0,00	577,64	0,00	
			3.100,73	3.100,73	0,00	3.100,73	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	18.451,55	
			2.513,00	1.721,72	0,00	2.716,04	1.721,72	
			21.548,45	20.757,17	0,00	19.035,45	2.513,00	
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	5.889,10	
			830,70	830,70	0,00	830,70	0,00	
			4.110,90	4.110,90	0,00	4.110,90	0,00	
Total Unidade Executora		341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	188.905,67	
			27.173,98	25.666,48	0,00	25.754,56	6.799,89	
			152.594,33	142.956,83	0,00	136.156,94	16.437,39	

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	16.104,40
		1.661,90	1.661,90	0,00	1.534,06	1.230,95
		6.395,60	6.395,60	0,00	5.164,65	1.230,95
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	3.871,03
		335,34	335,34	0,00	335,34	335,34
		1.128,97	1.128,97	0,00	793,63	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	3.680,50
		106,50	106,50	0,00	106,50	0,00
		319,50	319,50	0,00	319,50	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	127.868,03
		11.718,29	11.718,29	0,00	10.835,49	3.378,57
		52.131,97	52.131,97	0,00	48.753,40	3.378,57
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	31.759,71
		2.496,20	2.496,20	0,00	2.100,08	2.496,20
		11.540,29	11.540,29	0,00	9.044,09	2.496,20
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	9.425,26
		1.120,63	1.120,63	0,00	1.120,63	0,00
		4.574,74	4.574,74	0,00	4.574,74	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	1.720,25
		1.973,25	1.973,25	0,00	420,00	1.553,25
		18.629,75	18.629,75	0,00	17.076,50	1.553,25
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
		0,00	500,00	0,00	500,00	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	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
	30.023,47	0,00	0,00	0,00	30.023,47	17.918,25
		609,13	2.135,13	0,00	1.998,61	536,52
		12.105,22	9.305,22	0,00	8.768,70	3.336,52
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	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 AUXILIO ALIMENTACAO						
814 Fonte.....: 1 TESOURO						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	8.265,95
		660,30	660,30	0,00	660,30	0,00
		3.234,05	3.234,05	0,00	3.234,05	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3790 Fonte.....: 1 TESOURO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	167,80
		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		832,20	832,20	0,00	732,20	100,00
Total Unidade Executora	381.673,47	0,00	0,00	0,00	381.673,47	267.870,18
		20.781,54	22.807,54	0,00	19.611,01	9.630,83
		113.803,29	111.003,29	0,00	101.372,46	12.430,83
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	670.356,22	0,00	541,30	2.375.356,22	1.336.469,32
		151.678,87	154.641,50	326,60	158.032,64	62.555,72
		1.038.345,60	973.134,95	475,74	910.579,23	127.766,37

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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920018 Desenvolvimento Cultural e Turismo						
133920018.2.036000 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	213,71
		9.443,92	9.443,92	0,00	9.002,98	3.349,86
		49.786,29	49.786,29	0,00	46.436,43	3.349,86
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	1.557,49
		2.069,97	2.069,97	0,00	2.034,73	2.069,97
		9.842,51	9.842,51	0,00	7.772,54	2.069,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
851 Fonte.....: 1 TESOURO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.439,08
		466,33	466,33	0,00	466,33	0,00
		1.760,92	1.760,92	0,00	1.760,92	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	1.358,31
		1.201,71	1.201,71	898,29	1.201,71	0,00
		3.441,69	3.441,69	2.658,31	3.441,69	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	12.826,91
		5.365,92	2.950,96	0,00	4.170,22	0,00
		21.173,09	17.503,07	0,00	17.503,07	3.670,02
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	26.266,15
		1.300,00	4.200,00	0,00	6.779,38	0,00
		16.733,85	11.073,30	0,00	11.073,30	5.660,55
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	2.727,81
		7.527,02	10.027,02	0,00	10.661,73	145,29
		33.772,19	26.912,19	0,00	26.766,90	7.005,29
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	1.116,80
		568,00	568,00	0,00	568,00	0,00
		2.783,20	2.783,20	0,00	2.783,20	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	8.098,54
		1.303,46	1.303,46	0,00	0,00	1.303,46
		1.601,46	1.601,46	0,00	298,00	1.303,46
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
		0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
		35,20	35,20	0,00	35,20	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
		870,08	870,08	0,00	0,00	870,08
		4.050,64	4.050,64	0,00	3.180,56	870,08
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
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	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 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
881 Fonte.....: 1 TESOURO						
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	186.944,00
		1.200,00	30.114,91	0,00	29.694,91	634,16
		43.056,00	41.856,00	0,00	41.221,84	1.834,16
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	4.235,00
		180,00	180,00	0,00	85,00	180,00
		265,00	265,00	0,00	85,00	180,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00
Total Unidade Executora	555.000,00	0,00	28.953,48	0,00	526.046,52	312.419,48
		31.496,41	66.331,56	898,29	67.600,19	8.552,82
		213.627,04	183.236,47	2.658,31	174.683,65	38.943,39
Total Unidade Orcamentaria	555.000,00	0,00	28.953,48	0,00	526.046,52	312.419,48
		31.496,41	66.331,56	898,29	67.600,19	8.552,82
		213.627,04	183.236,47	2.658,31	174.683,65	38.943,39

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Maio 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	94.487,70
			9.193,97	9.193,97	0,00	8.476,22	3.276,73
			42.512,30	42.512,30	0,00	39.235,57	3.276,73
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	23.612,85
			1.950,74	1.950,74	0,00	1.870,58	1.950,74
			8.887,15	8.887,15	0,00	6.936,41	1.950,74
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	8.581,33
			447,48	447,48	0,00	447,48	0,00
			1.418,67	1.418,67	0,00	1.418,67	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	4.019,24
			1.780,76	1.780,76	719,24	1.780,76	0,00
			1.980,76	1.980,76	729,24	1.980,76	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	17.788,86
			1.251,66	1.415,77	0,00	2.316,21	0,00
			5.211,14	5.019,58	0,00	5.019,58	191,56
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	6.686,22
			3.113,34	3.278,34	0,00	2.785,84	492,50
			12.313,78	11.978,78	0,00	11.486,28	827,50
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	6.567,70
			610,60	610,60	0,00	610,60	0,00
			2.932,30	2.932,30	0,00	2.932,30	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	27,00	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.....

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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
							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	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		122.358,80	
		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	15.000,00		13.533,00	
		0,00	1.205,00			0,00	1.205,00		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	
		600,00	1.498,20			0,00	1.738,20		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	0,00			0,00	22.000,00		20.900,00	
		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	0,00			0,00	28.250,42		26.850,42	
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		1.400,00	1.400,00			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	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	0,00			0,00	504.000,00		418.858,28	
		18.948,55	21.380,86			719,24	21.257,89		5.719,97	
		85.141,72	84.615,16			729,24	78.895,19		6.246,53	
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	0,00	0,00			0,00	504.000,00		418.858,28	
		18.948,55	21.380,86			719,24	21.257,89		5.719,97	
		85.141,72	84.615,16			729,24	78.895,19		6.246,53	

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
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	2.760,22	0,00	0,00	2.760,22	2.760,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.563,20	0,00	0,00	13.563,20
		82.500,00	32.083,39	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	57.556,90
		8.596,81	8.596,81	0,00	8.596,81	0,00
		17.143,10	17.143,10	0,00	17.143,10	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	36.414,80
		13.672,51	13.672,51	0,00	13.672,51	0,00
		53.585,20	53.585,20	0,00	53.585,20	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	1.328,56
		1.304,67	1.304,67	0,00	1.445,54	0,00
		8.671,44	8.671,44	0,00	8.671,44	0,00
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	26.892,40
		3.621,52	3.621,52	0,00	3.342,94	1.392,90
		18.107,60	18.107,60	0,00	16.714,70	1.392,90
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	77.460,22	37.500,00	0,00	481.960,22	271.322,33
		27.195,51	40.758,71	0,00	27.057,80	14.956,10
		210.637,89	160.221,28	0,00	145.265,18	65.372,71
Total do Orgao						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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
	12.602.000,00	1.667.868,99	686.049,49	14.124,53	13.583.819,50	7.401.941,02
		908.870,48	1.025.427,58	4.315,65	1.066.298,80	342.951,72
		6.167.753,95	5.433.889,03	29.799,54	5.090.937,31	1.076.816,64
Total Geral	12.602.000,00	1.667.868,99	686.049,49	14.124,53	13.583.819,50	7.401.941,02
		908.870,48	1.025.427,58	4.315,65	1.066.298,80	342.951,72
		6.167.753,95	5.433.889,03	29.799,54	5.090.937,31	1.076.816,64

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 32.828,00 159.022,15	35.000,00 30.737,80 156.868,15	0,00 209,47 3.464,09	445.000,00 31.469,08 145.956,18	285.977,85 10.911,97 13.065,97
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	0,00 39,90 3.832,68	55.760,22 39,90 3.832,68	0,00 0,00 0,00	109.489,78 39,90 3.832,68	105.657,10 0,00 0,00
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	0,00 68.199,50 666.297,95	69.919,34 79.779,53 513.571,92	0,00 193,00 1.454,28	1.090.080,66 100.900,02 489.499,14	423.782,71 24.072,78 176.798,81
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	275.886,35 223.065,41 1.484.520,33	243.801,48 265.853,82 1.400.028,27	12.256,83 406,59 9.493,37	3.982.084,87 263.515,53 1.299.718,17	2.485.307,71 100.310,10 184.802,16
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	603.342,20 285.196,11 1.800.351,08	179.570,97 267.047,83 1.522.113,67	840,00 842,34 6.907,67	3.093.771,23 286.624,04 1.429.649,39	1.292.580,15 92.464,28 370.701,69
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	40.824,00 70.222,22 505.977,51	35.544,00 98.856,07 436.266,48	486,40 720,12 4.616,84	976.030,00 109.801,71 412.858,50	469.566,09 23.407,98 93.119,01
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	670.356,22 151.678,87 1.038.345,60	0,00 154.641,50 973.134,95	541,30 326,60 475,74	2.375.356,22 158.032,64 910.579,23	1.336.469,32 62.555,72 127.766,37
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	0,00 31.496,41 213.627,04	28.953,48 66.331,56 183.236,47	0,00 898,29 2.658,31	526.046,52 67.600,19 174.683,65	312.419,48 8.552,82 38.943,39
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	0,00 18.948,55 85.141,72	0,00 21.380,86 84.615,16	0,00 719,24 729,24	504.000,00 21.257,89 78.895,19	418.858,28 5.719,97 6.246,53
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	77.460,22 27.195,51 210.637,89	37.500,00 40.758,71 160.221,28	0,00 0,00 0,00	481.960,22 27.057,80 145.265,18	271.322,33 14.956,10 65.372,71
Total Geral	12.602.000,00	1.667.868,99 908.870,48 6.167.753,95	686.049,49 1.025.427,58 5.433.889,03	14.124,53 4.315,65 29.799,54	13.583.819,50 1.066.298,80 5.090.937,31	7.401.941,02 342.951,72 1.076.816,64

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