

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	6.500,00	0,00	198.500,00	7.561,10
			18.428,63	18.428,63	0,00	18.428,63	2.398,68
			190.938,90	190.938,90	3.435,62	188.540,22	2.398,68
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	6.016,08
			4.897,29	4.897,29	0,00	4.184,89	8.852,66
			41.483,92	41.483,92	0,00	32.631,26	8.852,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
48 Fonte.....: 1 TESOURO							
		8.500,00	0,00	1.000,00	0,00	7.500,00	886,49
			474,24	474,24	0,00	474,24	0,00
			6.613,51	6.613,51	0,00	6.613,51	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
50 Fonte.....: 1 TESOURO							
		43.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	27.000,00	3.242,26
			2.788,11	2.788,11	841,89	2.788,11	0,00
			23.757,74	23.757,74	9.872,26	23.757,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
52 Fonte.....: 1 TESOURO							
		38.000,00	15.000,00	24.000,00	0,00	29.000,00	87,89
			2.033,73	8.499,27	0,00	10.646,35	464,00
			28.912,11	27.808,91	0,00	27.344,91	1.567,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
54 Fonte.....: 1 TESOURO							
		11.500,00	0,00	7.200,00	0,00	4.300,00	1.366,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.934,00	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
56 Fonte.....: 1 TESOURO							
		58.000,00	19.000,00	22.000,00	0,00	55.000,00	432,91
			6.305,78	7.615,60	0,00	10.258,19	587,20
			54.567,09	53.326,91	555,56	52.739,71	1.827,38
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
58 Fonte.....: 1 TESOURO							
		4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.064,87
			339,30	339,30	0,00	339,30	0,00
			4.135,13	4.135,13	0,00	4.135,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3047 Fonte.....: 1 TESOURO							
		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	51,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449,00	449,00	0,00	449,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
60 Fonte.....: 1 TESOURO							
		11.500,00	0,00	11.500,00	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
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	5.000,00	0,00	32.000,00	4.599,28
			2.588,47	2.588,47	0,00	2.588,47	862,84
			27.400,72	27.400,72	981,16	26.537,88	862,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
66 Fonte.....: 1 TESOURO							
		8.700,00	0,00	1.500,00	0,00	7.200,00	1.343,62
			565,86	565,86	0,00	565,87	1.697,58
			5.856,38	5.856,38	0,00	4.158,80	1.697,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
69 Fonte.....: 1 TESOURO							
		1.300,00	0,00	500,00	0,00	800,00	783,63

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	699,53
		320,45	320,45	0,00	320,45	0,00
		3.300,47	3.300,47	0,00	3.300,47	0,00
Total Unidade Orcamentaria	480.000,00	40.200,00	101.700,00	0,00	418.500,00	28.134,66
		38.741,86	46.517,22	841,89	50.594,50	14.862,96
		390.365,34	388.021,96	14.844,60	373.159,00	17.206,34

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.02 SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS

02.02.01 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

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					
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
3794	Fonte.....: 1 TESOURO					
	83.247,34	7.500,00	0,00	0,00	90.747,34	90.747,34
		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	12.500,00	43.500,00	0,00	12.500,00	4.936,12
		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	563,88
		7.563,88	7.563,88	0,00	7.000,00	563,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
80	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.500,00	3.000,00	9.500,00	0,00	3.000,00	1.469,80
		765,10	765,10	0,00	765,10	765,10
		1.530,20	1.530,20	0,00	765,10	765,10
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
84	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	6.460,22	0,00	39,78	39,78
		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	1.500,00	3.500,00	0,00	2.300,00	641,35
		980,65	980,65	0,00	980,65	0,00
		1.658,65	1.658,65	0,00	1.658,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
90	Fonte.....: 1 TESOURO					
	6.500,00	0,00	2.000,00	0,00	4.500,00	47,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.452,38	4.452,38	0,00	4.452,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
99	Fonte.....: 1 TESOURO					
	8.002,66	0,00	7.500,00	0,00	502,66	147,66
		0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
Total Unidade Executora	165.250,00	24.500,00	76.160,22	0,00	113.589,78	98.029,67
		5.245,75	5.600,75	0,00	5.600,75	1.328,98
		15.560,11	15.560,11	0,00	14.231,13	1.328,98
Total Unidade Orcamentaria	165.250,00	24.500,00	76.160,22	0,00	113.589,78	98.029,67
		5.245,75	5.600,75	0,00	5.600,75	1.328,98
		15.560,11	15.560,11	0,00	14.231,13	1.328,98

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	3.000,00	0,00	0,00	403.000,00	2.035,10
			29.298,90	29.298,90	9.299,26	41.662,41	1.147,22
			400.964,90	400.964,90	24.034,67	399.817,68	1.147,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
110 Fonte.....: 1 TESOURO							
		95.000,00	13.000,00	0,00	0,00	108.000,00	238,14
			6.761,91	6.761,91	0,00	3.929,30	15.472,66
			107.761,86	107.761,86	0,00	92.289,20	15.472,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL							
114 Fonte.....: 1 TESOURO							
		57.000,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	5.913,94
			2.064,35	2.064,35	0,00	2.064,35	0,00
			22.586,06	22.586,06	0,00	22.586,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
3089 Fonte.....: 1 TESOURO							
		4.500,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00	1.364,59
			65,80	65,80	2,90	65,80	0,00
			2.635,41	2.635,41	2.472,18	2.635,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
		100.000,00	13.000,00	34.130,19	0,00	78.869,81	308,24
			6.064,37	6.923,16	0,00	8.944,66	1.901,21
			78.561,57	78.265,57	2,20	76.364,36	2.197,21
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
		85.500,00	0,00	12.800,00	0,00	72.700,00	579,56
			0,00	0,00	0,00	6.378,84	0,00
			72.120,44	60.183,70	0,00	60.183,70	11.936,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
121 Fonte.....: 1 TESOURO							
		27.000,00	7.000,00	0,00	0,00	34.000,00	278,67
			3.177,90	3.778,55	0,00	2.454,10	2.698,10
			33.721,33	33.120,68	1.600,00	30.422,58	3.298,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
123 Fonte.....: 1 TESOURO							
		291.000,00	35.000,00	33.119,34	0,00	292.880,66	5.978,25
			12.371,28	18.150,08	3.500,00	22.035,40	8.659,30
			286.902,41	269.332,02	9.434,62	260.672,72	26.229,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
132 Fonte.....: 1 TESOURO							
		23.000,00	0,00	1.500,00	0,00	21.500,00	2.253,76
			1.772,30	1.772,30	0,00	1.772,30	0,00
			19.246,24	19.246,24	0,00	19.246,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3048 Fonte.....: 1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	35,71
			0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
			3.964,29	3.964,29	0,00	3.964,29	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
134 Fonte.....: 1 TESOURO							
		15.000,00	3.500,00	500,00	0,00	18.000,00	1.195,60
			1.905,40	2.429,40	0,00	2.189,40	240,00
			16.804,40	16.804,40	0,00	16.564,40	240,00
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	1.000,00	0,00	36.000,00	2.872,43
			1.709,59	1.863,75	154,16	3.902,58	0,00
			33.127,57	33.127,57	154,16	33.127,57	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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	74.500,00	133.049,53	0,00	1.101.450,47	23.053,99			
		65.191,80	73.108,20	12.956,32	95.605,14	30.118,49			
		1.078.396,48	1.047.992,70	37.697,83	1.017.874,21	60.522,27			
Total Unidade Orcamentaria	1.160.000,00	74.500,00	133.049,53	0,00	1.101.450,47	23.053,99			
		65.191,80	73.108,20	12.956,32	95.605,14	30.118,49			
		1.078.396,48	1.047.992,70	37.697,83	1.017.874,21	60.522,27			

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
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	4.000,00	0,00	346.000,00	35.417,55
		25.312,85	25.312,85	0,00	25.312,85	15.020,82
		310.582,45	310.582,45	22.923,09	295.561,63	15.020,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
176 Fonte.....	1 TESOURO					
	157.000,00	0,00	20.000,00	0,00	137.000,00	28.881,65
		9.562,64	9.562,64	0,00	9.538,33	9.562,64
		108.118,35	108.118,35	0,00	98.555,71	9.562,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL						
3050 Fonte.....	1 TESOURO					
	65.500,00	0,00	4.000,00	0,00	61.500,00	7.033,59
		5.122,23	5.122,23	0,00	5.122,23	0,00
		54.466,41	54.466,41	0,00	54.466,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
183 Fonte.....	1 TESOURO					
	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00	2.714,33
		-137,38	-137,38	537,38	-137,38	0,00
		14.285,67	14.285,67	9.314,33	14.285,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
185 Fonte.....	1 TESOURO					
	285.000,00	0,00	135.280,00	5.193,30	149.720,00	7.748,58
		3.165,60	3.906,84	0,00	10.050,20	7.285,50
		136.778,12	134.504,22	388,82	127.218,72	9.559,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	58.500,00	0,00	14.000,00	0,00	44.500,00	7.812,41
		7.873,05	6.394,06	0,00	7.122,11	894,05
		36.687,59	34.776,60	0,00	33.882,55	2.805,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3049 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	127.816,00	0,00	33.000,00	0,00	94.816,00	15.844,19
		5.138,43	5.165,63	0,00	8.164,46	2.484,59
		78.971,81	78.971,81	0,00	76.487,22	2.484,59
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
193 Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	70.000,00	0,00	32.000,00	0,00	38.000,00	0,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,60
		37.999,75	37.999,75	0,00	32.878,15	5.121,60
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
3051 Fonte.....	1 TESOURO					
	70.000,00	0,00	25.500,00	0,00	44.500,00	7.913,85
		0,00	0,00	0,00	918,45	246,00
		36.586,15	36.586,15	0,00	36.340,15	246,00
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	5.787,00
		286,00	286,00	0,00	1.717,00	226,00
		13.713,00	11.513,00	0,00	11.287,00	2.426,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
198 Fonte.....	1 TESOURO					
	190.000,00	0,00	54.390,00	0,00	135.610,00	4.215,73
		11.188,66	12.749,16	0,00	5.245,05	9.841,18
		131.394,27	123.643,55	50,00	113.802,37	17.591,90
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	14.000,00	0,00	26.000,00	11.639,20
		1.135,80	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
		14.360,80	13.225,00	0,00	13.225,00	1.135,80
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	4.934,08
		4.629,56	4.629,56	0,00	4.629,56	0,00
		47.065,92	47.065,92	0,00	47.065,92	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2013		Folha: 7	
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
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	421,15
			232,00	232,00	0,00	892,00	232,00
			11.578,85	11.578,85	0,00	11.346,85	232,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3702 Fonte.....:		1 TESOURO					
		40.000,00	15.000,00	25.062,79	0,00	29.937,21	1.564,41
			1.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.372,80	26.594,00	0,00	26.594,00	1.778,80
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	0,00	0,00	0,00	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	24.954,62
			186,49	186,49	0,00	186,49	3.847,97
			65.045,38	65.045,38	5.904,45	61.197,41	3.847,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1123 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	27.694,29	0,00	0,00	27.694,29	15.808,14
			11.886,15	11.886,15	0,00	11.886,15	0,00
			11.886,15	11.886,15	0,00	11.886,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
232 Fonte.....:		1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	10.239,99
			2.775,46	2.775,46	0,00	2.650,67	2.775,46
			29.760,01	29.760,01	0,00	26.984,55	2.775,46
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	11.850,11
			810,49	810,49	0,00	810,49	0,00
			8.149,89	8.149,89	0,00	8.149,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
239 Fonte.....:		1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
241 Fonte.....:		1 TESOURO					
		170.000,00	10.000,00	132.700,00	0,00	47.300,00	5.645,62
			4.446,73	3.004,43	84,00	1.256,55	2.931,16
			41.654,38	37.609,48	7.985,28	34.678,32	6.976,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1044 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	8.096,40
			900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.903,60	6.003,60	0,00	6.003,60	900,00
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA							
3784 Fonte.....:		1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	7.962,28
			0,00	0,00	0,00	747,50	205,00
			29.037,72	29.037,72	0,00	28.832,72	205,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
244 Fonte.....:		1 TESOURO					
		73.000,00	0,00	62.000,00	0,00	11.000,00	3.838,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.161,33	7.161,33	0,00	7.161,33	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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
246	Fonte.....	1 TESOURO					
		138.000,00	0,00	67.000,00	0,00	71.000,00	10.764,91
			2.573,54	5.421,04	0,00	5.441,92	904,06
			60.235,09	54.382,59	0,00	53.478,53	6.756,56
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
1090	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.560,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.439,20	12.439,20	0,00	12.439,20	0,00
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	0,00
			1.223,49	1.223,49	0,00	1.223,49	0,00
			15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	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	3.251,73
			0,00	0,00	0,00	194,60	0,00
			1.432,27	1.432,27	0,00	1.432,27	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1091	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.806,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.193,49	11.193,49	0,00	11.193,49	0,00
Total Unidade Executora							
		2.293.500,00	204.998,67	743.932,79	5.193,30	1.754.565,88	264.570,97
			100.090,59	102.151,14	621,38	106.592,72	61.578,03
			1.484.801,61	1.456.954,00	46.565,97	1.395.375,97	89.425,64

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	1.117,19
		36.099,15	36.099,15	0,00	36.099,15	12.296,26
		390.124,12	390.124,12	15.871,07	377.827,86	12.296,26
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	10.000,00	0,00	240.000,00	35.145,73
		13.310,29	13.310,29	0,00	13.310,29	0,00
		204.854,27	204.854,27	0,00	204.854,27	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	17.312,56
		7.938,49	7.938,49	0,00	8.259,92	7.938,49
		88.187,44	88.187,44	0,00	80.248,95	7.938,49
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	4.218,23
		216,09	216,09	0,00	216,09	0,00
		8.281,77	8.281,77	0,00	8.281,77	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	2.625,91
		1.956,63	1.956,63	0,00	1.956,63	0,00
		18.874,09	18.874,09	0,00	18.874,09	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	10.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.179,90
		17.154,82	17.154,82	0,00	17.154,82	5.860,76
		176.820,10	176.820,10	7.325,78	170.959,34	5.860,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	62.500,00	7.000,00	0,00	0,00	69.500,00	10.212,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.287,48	59.287,48	0,00	59.287,48	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	842,55
		3.810,23	3.810,23	0,00	4.067,02	3.810,23
		39.157,45	39.157,45	0,00	35.347,22	3.810,23
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	5.523,63
		628,79	628,79	0,00	628,79	0,00
		5.976,37	5.976,37	0,00	5.976,37	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	0,00
		634,23	634,23	0,00	634,23	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	68.620,42	0,00	68.620,42	6.238,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	5.530,00	0,00	5.530,00	2.370,00
Total Unidade Executora	1.155.000,00	143.581,97	92.758,69	0,00	1.205.823,28	80.178,22
		81.748,72	87.986,94	0,00	88.565,16	29.905,74
		1.125.645,06	1.117.036,79	23.196,85	1.087.131,05	38.514,01

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	15.000,00	0,00	35.000,00	250,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.749,04	34.749,04	0,00	34.749,04	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	26.100,00	0,00	188.900,00	17.319,09
		15.130,36	4.384,58	256,80	11.018,81	6.045,84
		171.580,91	158.163,74	256,80	152.117,90	19.463,01
3.3.90.32.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA						
3055 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	20.500,00	8.000,00	0,00	0,00	28.500,00	222,72
		5.012,46	3.823,42	0,00	1.539,65	3.823,42
		28.277,28	27.088,24	0,00	23.264,82	5.012,46
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	7.910,62
		3.208,40	10.301,46	0,00	10.013,06	952,00
		45.089,38	45.089,38	0,00	44.137,38	952,00
123060013.2.027000 COZINHA PILOTO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
359 Fonte.....: 1 TESOURO						
	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.830,72
		2.109,46	1.590,00	0,00	1.727,74	1.590,00
		23.169,28	22.251,82	12,65	20.661,82	2.507,46
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	2.534,86
		1.053,00	1.053,00	0,00	1.127,32	780,66
		12.465,14	12.465,14	0,00	11.684,48	780,66
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	12.145,80
		370,30	370,30	0,00	370,30	0,00
		4.854,20	4.854,20	0,00	4.854,20	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	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.418,85
		1.009,40	1.009,40	40,60	859,40	150,00
		10.581,15	10.581,15	1.570,85	10.431,15	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	11.057,78
		5.048,84	5.048,84	0,00	5.048,84	0,00
		58.942,22	58.942,22	0,00	58.942,22	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	41.500,00	6.000,00	0,00	50.500,00	2.800,43
		4.754,37	3.691,89	0,00	9.978,64	117,00
		47.699,57	46.008,09	0,00	45.891,09	1.808,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
374 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.460,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
376 Fonte.....: 1 TESOURO						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	11.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	458,94
		390,00	431,00	0,00	1.155,00	2.806,00
		15.041,06	14.851,06	0,00	12.045,06	2.996,00
12366	Educacao de Jovens e Adultos					
123660009	Desenvolvimento Educacional					
123660009.2.071000	AUXILIO AO PROGRAMA RECREIEJA					
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
1104	Fonte.....:	1 TESOURO				
	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	4.140,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
Total Unidade Executora	501.500,00	73.700,00	53.600,00	0,00	521.600,00	65.550,77
		41.266,59	34.883,89	297,40	46.018,76	16.264,92
		456.049,23	438.644,08	1.840,30	422.379,16	33.670,07
Total Unidade Orcamentaria	3.950.000,00	422.280,64	890.291,48	5.193,30	3.481.989,16	410.299,96
		223.105,90	225.021,97	918,78	241.176,64	107.748,69
		3.066.495,90	3.012.634,87	71.603,12	2.904.886,18	161.609,72

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	19.839,79	0,00	0,00	19.839,79	3.464,38
		2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00
		16.375,41	16.375,41	0,00	16.375,41	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	0,00	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	315,57
		0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
		85.522,06	85.522,06	0,00	85.522,06	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1122 Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.235,00
		12.765,00	5.666,00	0,00	0,00	5.666,00
		12.765,00	5.666,00	0,00	0,00	12.765,00
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	32.754,39
		62.324,40	62.324,40	0,00	62.324,40	21.832,90
		717.245,61	717.245,61	29.574,79	695.412,71	21.832,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
390 Fonte.....	1 TESOURO					
	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
		15.624,00	15.624,00	0,00	16.963,25	30.618,78
		165.000,00	165.000,00	0,00	134.381,22	30.618,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL						
394 Fonte.....	1 TESOURO					
	75.200,00	4.000,00	0,00	0,00	79.200,00	1.319,35
		6.092,33	6.092,33	0,00	6.092,33	0,00
		77.880,65	77.880,65	0,00	77.880,65	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
398 Fonte.....	1 TESOURO					
	25.000,00	12.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.309,31
		3.293,50	3.293,50	946,50	3.083,50	260,00
		33.690,69	33.690,69	5.436,61	33.430,69	260,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Novembro 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	
400 Fonte.....		1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	205.000,00	5.698,48	
			17.825,70	21.100,09	248,00	15.539,39	15.636,32	
			199.301,52	193.539,22	2.342,00	177.902,90	21.398,62	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
402 Fonte.....		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		38.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	38.000,00	1.951,38	
			7.037,86	7.891,96	0,00	17.031,62	967,93	
			36.048,62	35.654,12	100,74	34.686,19	1.362,43	
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
404 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		99.500,00	10.000,00	0,00	0,00	109.500,00	4.949,80	
			3.692,80	5.899,83	0,00	4.791,88	2.973,33	
			104.550,20	104.125,72	1.322,47	101.152,39	3.397,81	
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
406 Fonte.....		1 TESOURO						
		64.000,00	123.000,00	0,00	0,00	187.000,00	4.245,34	
			33.786,70	30.672,77	0,00	9.106,50	24.772,37	
			182.754,66	179.609,73	0,00	154.837,36	27.917,30	
3.3.90.32.00.00.00		MAT. DIST. GRATUITA						
407 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		59.300,00	55.000,00	0,00	0,00	114.300,00	7.521,07	
			2.638,36	7.306,19	0,00	20.160,25	0,00	
			106.778,93	104.140,57	0,00	104.140,57	2.638,36	
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	529,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.470,74	34.470,74	0,03	34.470,74	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
408 Fonte.....		1 TESOURO						
		20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	41.000,00	664,01	
			4.486,80	7.101,18	0,00	4.525,15	3.983,03	
			40.335,99	40.335,99	0,00	36.352,96	3.983,03	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
412 Fonte.....		1 TESOURO						
		650.000,00	169.000,00	79.570,97	0,00	739.429,03	22.305,06	
			55.701,65	67.982,45	4.000,00	71.222,37	7.164,70	
			717.123,97	709.119,52	40.210,00	701.954,82	15.169,15	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
422 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		134.792,00	15.000,00	100.000,00	0,00	49.792,00	3.731,17	
			7.655,83	7.835,83	360,00	7.835,83	0,00	
			46.060,83	42.280,83	360,00	42.280,83	3.780,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
432 Fonte.....		1 TESOURO						
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	92,85	
			5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	
			64.907,15	64.907,15	0,00	64.907,15	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	819,90	
			0,00	0,00	0,00	1.351,82	0,00	
			7.488,10	7.488,10	0,00	7.488,10	0,00	
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	0,00	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	48.000,00	0,00	0,00	49.000,00	2.005,58	
			7.996,42	0,00	0,00	3.499,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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	
		46.994,42	38.998,00	0,00	38.998,00	7.996,42	
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	9.593,23	
		145,97	145,97	0,00	145,97	908,79	
		8.606,77	8.606,77	647,99	7.697,98	908,79	
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	12.891,06	
		5.034,31	5.034,31	0,00	5.034,31	1.424,73	
		70.108,94	70.108,94	3.200,78	68.684,21	1.424,73	
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	2.528,18	
		1.216,44	1.216,44	0,00	999,84	4.233,91	
		19.471,82	19.471,82	0,00	15.237,91	4.233,91	
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	0,00	
		689,53	689,53	0,00	689,53	0,00	
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRAT.							
3705	Fonte.....	1 TESOURO					
	120.000,00	0,00	31.000,00	0,00	89.000,00	4.123,98	
		6.084,38	14.267,10	0,00	12.477,83	1.789,27	
		84.876,02	84.876,02	43.764,75	83.086,75	1.789,27	
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	55,92	
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	
		1.444,08	1.444,08	0,00	1.444,08	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	1.220,00	
		280,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
		280,00	200,00	0,00	0,00	280,00	
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	2.390,24	
		1.260,55	1.260,55	0,00	0,00	1.260,55	
		17.609,76	17.609,76	0,00	16.349,21	1.260,55	
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	4.424,05	
		933,07	933,07	0,00	933,07	1.227,74	
		21.675,95	21.675,95	1.269,08	20.448,21	1.227,74	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
479	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	52.500,00	6.000,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.224,71	
		58.500,00	58.500,00	2.354,01	57.275,29	1.224,71	
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	477,58	
		646,79	646,79	0,00	0,00	646,79	
		14.022,42	14.022,42	0,00	13.375,63	646,79	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Novembro 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 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		
3.3.90.30.00.00.00.00 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		
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.									
1034 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	9.550,00	8.000,00	0,00	1.550,00	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		
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
3813 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	1.315,00	1.000,00	0,00	315,00	315,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103010023.2.072000 CONSORCIO CIVAP SAMU									
3.3.90.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES									
1115 Fonte.....:		1 TESOURO							
		0,00	6.752,80	0,00	0,00	6.752,80	3.376,40		
			3.376,40	3.376,40	0,00	3.376,40	0,00		
			3.376,40	3.376,40	0,00	3.376,40	0,00		
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico									
103030023 Programas Publicos de Saude									
103030023.2.044000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
3.3.90.32.00.00.00.00 MAT. DIST. GRATUITA									
491 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.861,16		
			0,00	0,00	0,00	1.214,75	0,00		
			7.138,84	7.138,84	0,00	7.138,84	0,00		
10304 Vigilancia Sanitaria									
103040023 Programas Publicos de Saude									
103040023.2.045000 VIGILANCIA SANITARIA									
3.3.90.36.00.00.00.00 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		
3.3.90.39.00.00.00.00 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	337,67		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.262,33	2.262,33	0,00	2.262,33	0,00		
3.3.90.47.00.00.00.00 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									
3.3.90.36.00.00.00.00 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		
3.3.90.39.00.00.00.00 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	50,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		
3.3.90.47.00.00.00.00 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									
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
518 Fonte.....:		1 TESOURO							

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
	5.000,00	600,00	0,00	0,00	5.600,00	780,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.819,82	4.819,82	0,00	4.819,82	0,00
Total Unidade Executora	2.670.000,00	1.322.499,57	264.570,97	0,00	3.727.928,60	481.621,68
		274.413,79	294.565,69	5.554,50	286.403,99	126.791,85
		3.246.306,92	3.206.982,48	130.583,25	3.080.190,63	166.116,29
Total Unidade Orcamentaria	2.670.000,00	1.322.499,57	264.570,97	0,00	3.727.928,60	481.621,68
		274.413,79	294.565,69	5.554,50	286.403,99	126.791,85
		3.246.306,92	3.206.982,48	130.583,25	3.080.190,63	166.116,29

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	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.835,88
		2.714,73	1.537,70	0,00	1.537,70	0,00
		13.164,12	11.073,49	0,00	11.073,49	2.090,63
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	4.658,06
		1.425,18	1.034,38	0,00	1.034,38	0,00
		3.341,94	2.951,14	0,00	2.951,14	390,80
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	5.500,00	0,00	5.500,00	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	13.200,00	0,00	13.200,00	1.200,00
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	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
082420003.2.052000	PROGRAMA NATAL FRATERN0					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
1121	Fonte.....: 1 TESOURO					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
		32.544,00	29.832,00	2.712,00	29.832,00	2.712,00
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	5.000,00	0,00	0,00	47.503,00	3.228,94
		3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	1.130,00
		44.274,06	44.274,06	1.676,16	43.144,06	1.130,00
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	3.750,99
		741,05	741,05	0,00	839,84	4.809,17
		5.649,01	5.649,01	0,00	839,84	4.809,17

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
3.3.90.14.00.00.00 3068	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00 -86,99 662,28	0,00 -86,99 662,28	0,00 86,99 237,72	3.000,00 -86,99 662,28	2.337,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 557	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	2.000,00	0,00 0,00 494,00	0,00 0,00 494,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 494,00	1.506,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 3797	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. Fonte.....: 1 TESOURO					
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 3798	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.500,00	0,00 0,00 990,00	0,00 0,00 990,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 990,00	2.510,00 0,00 0,00
082430003.2.013000 3.3.90.30.00.00.00 576	PROJETO MAMAE BEBE MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 0,00 4.578,12	0,00 0,00 4.578,12	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 4.578,12	421,88 0,00 0,00
082430003.2.062000 3.3.90.30.00.00.00 3800	PROJETO ESPACO AMIGO MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	5.000,00	0,00 294,03 2.795,58	0,00 0,00 2.501,55	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 2.501,55	2.204,42 0,00 294,03
3.3.90.30.00.00.00 3801	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.492,00	2.500,00 6.268,85 24.883,09	0,00 8.118,65 24.883,09	0,00 109,34 147,54	26.992,00 8.118,65 24.883,09	2.108,91 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
08244 082440002 082440002.2.004000 3.1.90.11.00.00.00 578	Assistencia Comunitaria Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	150.000,00	60.000,00 14.439,54 203.323,22	0,00 14.439,54 203.323,22	0,00 0,00 8.641,97	210.000,00 14.439,54 199.781,24	6.676,78 3.541,98 3.541,98
3.1.90.13.00.00.00 583	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO					
	37.000,00	14.500,00 3.433,29 49.545,26	0,00 3.433,29 49.545,26	0,00 0,00 765,10	51.500,00 3.947,47 40.541,98	1.954,74 9.003,28 9.003,28
3.1.90.16.00.00.00 587	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	17.000,00	0,00 743,82 14.613,98	0,00 743,82 14.613,98	0,00 0,00 0,00	17.000,00 743,82 14.613,98	2.386,02 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 589	DIARIAS - PESSOAL CIVIL Fonte.....: 1 TESOURO					
	20.000,00	8.000,00 2.483,70 23.099,55	0,00 2.483,70 23.099,55	0,00 816,30 6.810,45	28.000,00 2.483,70 23.099,55	4.900,45 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 591	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO					
	125.000,00	5.000,00 3.175,86	75.000,00 3.923,76	0,00 0,00	55.000,00 6.960,55	67,93 848,23

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2013		Folha: 20	
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
			54.932,07	54.700,07	3.360,83	53.851,84	1.080,23
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	10.222,91
			2.531,00	1.835,50	0,00	1.835,50	695,50
			39.777,09	36.601,59	1.963,38	35.906,09	3.871,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
595 Fonte.....:		1 TESOURO					
		85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00	1.093,74
			9.178,57	9.065,95	0,00	10.683,32	1.381,44
			68.906,26	68.793,64	5.823,75	67.412,20	1.494,06
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
606 Fonte.....:		1 TESOURO					
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	6,36
			490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			12.993,64	12.993,64	0,00	12.993,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
3069 Fonte.....:		1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	97,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.902,02	3.902,02	0,00	3.902,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3070 Fonte.....:		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.250,00
			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	3.130,00	0,00	3.130,00	620,00
082440003 Programas de Assistencia Social							
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3744 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	854,00
			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 MAT. DIST. GRATUITA							
619 Fonte.....:		1 TESOURO					
		185.000,00	25.000,00	25.544,00	0,00	184.456,00	17,21
			14.887,46	19.973,47	0,00	9.603,54	16.373,47
			184.438,79	184.264,80	493,46	167.891,33	16.547,46
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA							
620 Fonte.....:		1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.685,20
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			35.314,80	35.314,80	0,00	35.314,80	0,00
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3795 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		44.000,00	0,00	14.500,00	0,00	29.500,00	589,43
			1.215,50	1.215,50	0,00	2.999,34	0,00
			28.910,57	28.910,57	8,93	28.910,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
3796 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	14.500,00	4.117,50
			1.890,00	2.655,00	0,00	2.655,00	680,85
			10.382,50	10.382,50	0,00	9.701,65	680,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1046 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.738,37
			684,00	1.464,00	0,00	780,00	684,00
			4.261,63	4.261,63	0,00	3.577,63	684,00
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
3799 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		8.205,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	8.205,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
1076 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	660,00

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
		0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
		4.620,00	3.960,00	0,00	3.300,00	1.320,00
Total Unidade Executora	970.750,00	186.324,00	130.044,00	0,00	1.027.030,00	107.886,42
		72.319,59	84.530,32	1.012,63	80.527,36	39.807,92
		919.143,58	906.982,01	32.641,29	867.174,09	51.969,49
Total Unidade Orcamentaria	970.750,00	186.324,00	130.044,00	0,00	1.027.030,00	107.886,42
		72.319,59	84.530,32	1.012,63	80.527,36	39.807,92
		919.143,58	906.982,01	32.641,29	867.174,09	51.969,49

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro 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...: 02.07.01 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	4.000,00	0,00	0,00	374.000,00	10.431,38
			25.370,58	25.370,58	0,00	25.370,58	9.534,42
			363.568,62	363.568,62	17.161,02	354.034,20	9.534,42
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	8.175,59
			8.089,99	8.089,99	0,00	7.736,75	13.378,42
			81.824,41	81.824,41	0,00	68.445,99	13.378,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL							
636 Fonte.....:		1 TESOURO					
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
			4.288,88	4.288,88	0,00	4.288,88	0,00
			36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	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	1.736,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.263,96	2.263,96	866,04	2.263,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
640 Fonte.....:		1 TESOURO					
		155.000,00	105.000,00	0,00	0,00	260.000,00	98,59
			31.446,78	32.850,25	0,00	32.039,12	12.272,76
			259.901,41	256.860,29	4,50	244.587,53	15.313,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.							
642 Fonte.....:		1 TESOURO					
		45.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.000,00	286,66
			4.734,00	4.504,84	0,00	4.404,84	100,00
			20.713,34	19.838,34	0,00	19.738,34	975,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA							
644 Fonte.....:		1 TESOURO					
		170.000,00	120.000,00	0,00	0,00	290.000,00	330,02
			7.593,34	13.238,76	19.589,90	19.576,24	5.633,88
			289.669,98	252.356,81	29.607,90	246.722,93	42.947,05
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	406,38
			2.314,78	2.314,78	0,00	2.314,78	0,00
			30.393,62	30.393,62	0,00	30.393,62	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	428,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.571,64	9.571,64	0,00	9.571,64	0,00
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	3.742,00
			259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
			1.258,00	1.258,00	0,00	1.258,00	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	48.000,00	0,00	2.000,00	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	2.500,80
			2.459,20	4.571,20	0,00	0,00	4.782,00
			7.499,20	6.822,00	0,00	2.040,00	5.459,20
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		Novembro de 2013		Folha: 23	
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	
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		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	4.899,53	
		0,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	
		1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		295.300,00	147.650,00	0,00	147.650,00	147.650,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.953,47	18.655,88	0,00	18.655,88	10.297,59	
15452 Servicos Urbanos							
154520017 Servicos de Utilidade Publica							
154520017.1.085000 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1106 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.300,00	
		0,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	
		163.700,00	163.700,00	0,00	163.700,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1107 Fonte.....: 1 TESOURO							
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.729,70	0,00	0,00	140.729,70	30.613,30	
		9.878,02	4.349,36	0,00	2.999,96	1.349,40	
		110.116,40	103.244,90	0,00	101.895,50	8.220,90	
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	1.273.275,56	72.000,00	0,00	2.183.102,09	139.011,52	
		96.434,57	263.537,64	19.589,90	263.817,15	47.050,88	
		2.044.090,57	1.745.829,09	47.639,46	1.698.778,21	345.312,36	

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB
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 Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						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	357,95
		267,00	6.615,05			0,00	0,00	6.615,05
		29.642,05	29.375,05			0,00	22.760,00	6.882,05
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	22.429,02
		11.109,45	11.891,34			0,00	11.180,17	11.891,34
		127.570,98	123.930,87			0,00	112.039,53	15.531,45
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	3.000,00	0,00			0,00	86.000,00	1.213,95
		6.960,80	6.960,80			0,00	6.960,80	2.555,95
		84.786,05	84.786,05			3.655,72	82.230,10	2.555,95
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	983,22
		1.757,88	1.757,88			0,00	1.703,81	3.406,94
		19.016,78	19.016,78			0,00	15.609,84	3.406,94
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	1.569,38
		807,47	807,47			0,00	807,47	0,00
		6.930,62	6.930,62			0,00	6.930,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
758 Fonte..... 1 TESOURO								
	40.000,00	10.000,00	0,00			0,00	50.000,00	728,15
		2.852,27	5.380,70			133,57	3.650,98	4.788,59
		49.271,85	48.125,12			133,57	43.336,53	5.935,32
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	1.062,45
		874,64	874,64			0,00	874,64	0,00
		8.937,55	8.937,55			0,00	8.937,55	0,00
Total Unidade Executora	341.500,00	13.000,00	0,00			0,00	354.500,00	28.344,12
		24.629,51	34.287,88			133,57	25.177,87	29.257,87
		326.155,88	321.102,04			3.789,29	291.844,17	34.311,71

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	6.473,21	
		1.629,17	1.629,17	0,00	1.629,17	543,04	
		16.026,79	16.026,79	1.358,79	15.483,75	543,04	
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	1.755,04	
		356,13	356,13	0,00	356,13	712,26	
		3.244,96	3.244,96	0,00	2.532,70	712,26	
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	124,78	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.875,22	4.875,22	3,95	4.875,22	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	147,72	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.852,28	2.852,28	0,00	2.852,28	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	3.008,50	
		113,10	113,10	0,00	113,10	0,00	
		991,50	991,50	0,00	991,50	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	52.419,34	0,00	127.580,66	2.935,67	
		12.774,16	12.774,16	0,00	12.774,16	4.007,66	
		124.644,99	124.644,99	4.255,35	120.637,33	4.007,66	
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	3.591,85	
		3.128,49	3.128,49	0,00	3.103,66	5.537,26	
		27.708,15	27.708,15	0,00	22.170,89	5.537,26	
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	633,89	
		1.537,16	1.537,16	0,00	1.537,16	0,00	
		11.866,11	11.866,11	0,00	11.866,11	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
799	Fonte.....	1 TESOURO					
	20.350,00	5.000,00	0,00	0,00	25.350,00	403,27	
		534,27	1.387,95	0,00	2.427,39	504,51	
		24.946,73	24.791,73	0,00	24.287,22	659,51	
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	2.464,47	
		4.005,09	4.005,09	0,00	1.167,00	4.005,09	
		12.535,53	12.535,53	0,00	8.530,44	4.005,09	
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	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	10.000,00	0,00	0,00	40.023,47	2.938,98
		4.086,27	4.042,27	0,00	4.072,78	563,86
		37.084,49	32.875,49	0,00	32.311,63	4.772,86
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	0,00
		2.050,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
		5.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.050,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
814	Fonte.....: 1 TESOURO					
	11.500,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	2.057,96
		870,87	870,87	0,00	870,87	0,00
		7.942,04	7.942,04	0,00	7.942,04	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	27,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,20	972,20	0,00	972,20	0,00
Total Unidade Executora	381.673,47	15.000,00	77.419,34	0,00	319.254,13	35.652,14
		31.084,71	29.844,39	0,00	31.001,42	15.873,68
		283.601,99	277.187,99	5.618,09	261.314,31	22.287,68
Total Unidade Orcamentaria	1.705.000,00	1.301.275,56	149.419,34	0,00	2.856.856,22	203.007,78
		152.148,79	327.669,91	19.723,47	319.996,44	92.182,43
		2.653.848,44	2.344.119,12	57.046,84	2.251.936,69	401.911,75

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	67.000,00	0,00	0,00	117.000,00	5.626,81
		9.010,96	9.010,96	0,00	9.010,96	2.173,09
		111.373,19	111.373,19	3.349,86	109.200,10	2.173,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
847 Fonte.....: 1 TESOURO						
	11.400,00	15.000,00	0,00	0,00	26.400,00	1.456,68
		3.782,13	3.782,13	0,00	2.857,30	6.903,41
		24.943,32	24.943,32	0,00	18.039,91	6.903,41
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
851 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.200,00	2.000,00	0,00	0,00	5.200,00	23,27
		633,88	633,88	0,00	633,88	0,00
		5.176,73	5.176,73	0,00	5.176,73	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	427,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.372,51	4.372,51	2.977,49	4.372,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
855 Fonte.....: 1 TESOURO						
	34.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	1.157,23
		1.404,61	1.724,99	0,00	1.960,34	134,45
		28.842,77	28.842,77	0,00	28.708,32	134,45
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
857 Fonte.....: 1 TESOURO						
	43.000,00	0,00	14.000,00	0,00	29.000,00	6.135,55
		0,00	1.603,65	0,00	1.603,65	719,69
		22.864,45	22.055,80	0,00	21.336,11	1.528,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
859 Fonte.....: 1 TESOURO						
	36.500,00	15.000,00	0,00	0,00	51.500,00	1.673,95
		3.360,33	2.421,03	0,00	1.418,40	1.791,36
		49.826,05	47.326,75	0,00	45.535,39	4.290,66
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	0,00
		559,45	559,45	0,00	559,45	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	133,64
		1.328,78	1.328,78	0,00	161,73	1.328,78
		4.566,36	4.566,36	0,00	3.237,58	1.328,78
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
870 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00	145,00
		0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		355,00	355,00	0,00	355,00	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	4.805,44
		0,00	640,00	0,00	3.621,44	640,00
		11.241,08	11.241,08	0,00	10.601,08	640,00
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	252,40
		301,60	301,60	0,00	657,60	0,00
		14.747,60	14.747,60	0,00	14.747,60	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.08 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO

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 Mes	Liquidado no Mes	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 TESOIRO							
	230.000,00	0,00	10.100,00	0,00	219.900,00		440,48	
		5.197,60	32.891,94	0,00	33.917,44		924,50	
		219.459,52	219.459,52	0,00	218.535,02		924,50	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
890 Fonte.....	1 TESOIRO							
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		2.463,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2.037,00	2.037,00	0,00	2.037,00		0,00	
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS								
892 Fonte.....	1 TESOIRO							
	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	23.000,00	0,00	23.000,00		1.000,00	
Total Unidade Executora	555.000,00	100.500,00	88.053,48	0,00	567.446,52		35.690,30	
		25.579,34	57.253,41	0,00	58.757,19		14.615,28	
		531.756,22	527.448,27	6.327,35	512.832,99		18.923,23	
Total Unidade Orcamentaria	555.000,00	100.500,00	88.053,48	0,00	567.446,52		35.690,30	
		25.579,34	57.253,41	0,00	58.757,19		14.615,28	
		531.756,22	527.448,27	6.327,35	512.832,99		18.923,23	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Novembro de 2013		Folha: 29	
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	36.000,00	0,00	101.000,00	5.762,87
			6.801,66	6.801,66	0,00	6.801,66	3.684,31
			95.237,13	95.237,13	3.947,84	91.552,82	3.684,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
902	Fonte.....:	1 TESOURO					
		32.500,00	0,00	11.000,00	0,00	21.500,00	4.431,77
			0,00	0,00	0,00	765,10	1.082,16
			17.068,23	17.068,23	0,00	15.986,07	1.082,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL						
906	Fonte.....:	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.124,75
			855,03	855,03	0,00	855,03	0,00
			3.875,25	3.875,25	0,00	3.875,25	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	598,15
			779,65	779,65	1.020,35	779,65	0,00
			5.401,85	5.401,85	3.158,15	5.401,85	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	3.373,22
			351,33	901,67	0,00	3.542,25	155,46
			14.626,78	14.626,78	0,00	14.471,32	155,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.						
912	Fonte.....:	1 TESOURO					
		7.100,00	0,00	4.000,00	0,00	3.100,00	1.945,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.155,00	655,00	0,00	655,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
914	Fonte.....:	1 TESOURO					
		19.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00	45,07
			0,00	125,00	0,00	1.361,04	0,00
			23.954,93	23.954,93	0,00	23.954,93	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
923	Fonte.....:	1 TESOURO					
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	556,84
			767,59	767,59	0,00	767,59	0,00
			8.943,16	8.943,16	0,00	8.943,16	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
3073	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	443,00
			530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
			557,00	557,00	0,00	27,00	530,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925	Fonte.....:	1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	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	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3076	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00

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		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
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	5.496,87
		1.414,80		700,00		0,00		2.325,00	0,00
		9.503,13		8.088,33		0,00		8.088,33	1.414,80
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	751,38
		1.500,00		1.500,00		0,00		1.500,00	0,00
		11.248,62		11.248,62		0,00		11.248,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.								
934	Fonte.....: 1 TESOURO								
	22.000,00	0,00		15.000,00		0,00		7.000,00	2.750,00
		3.150,00		3.150,00		0,00		3.150,00	0,00
		4.250,00		4.250,00		0,00		4.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
936	Fonte.....: 1 TESOURO								
	28.250,42	5.000,00		15.000,00		0,00		18.250,42	430,67
		660,00		1.984,25		0,00		1.984,25	0,00
		17.819,75		17.819,75		0,00		17.819,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
3074	Fonte.....: 1 TESOURO								
	4.000,00	0,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	504.000,00	12.000,00		146.000,00		0,00		370.000,00	42.427,14
		17.310,06		18.094,85		1.020,35		23.831,57	5.451,93
		327.572,86		229.816,65		7.105,99		224.364,72	103.208,14
Total Unidade Orcamentaria	504.000,00	12.000,00		146.000,00		0,00		370.000,00	42.427,14
		17.310,06		18.094,85		1.020,35		23.831,57	5.451,93
		327.572,86		229.816,65		7.105,99		224.364,72	103.208,14

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	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
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro					
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
1116	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	1.120,14	0,00	0,00	1.120,14	560,07
		560,07	560,07	0,00	0,00	560,07
		560,07	560,07	0,00	0,00	560,07
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	8.970,00	0,00	7.734,00	8.970,00
		82.500,00	77.334,39	0,00	68.364,39	14.135,61
113340005.2.053000	CESTAS NATALINAS					
3.3.90.32.00.00.00	MAT. DIST. GRATUITA					
1120	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.572,94	0,00	49.127,06	5.883,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.243,30	43.243,30	0,00	43.243,30	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	27.000,00	0,00	0,00	117.000,00	1.519,19
		5.953,48	5.953,48	0,00	5.953,48	0,00
		115.480,81	109.405,21	0,00	109.405,21	6.075,60
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	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.243,74
		258,98	258,98	0,00	265,31	258,98
		10.756,26	10.756,26	0,00	10.497,28	258,98
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	4.784,88
		3.466,13	3.466,13	0,00	3.466,13	1.155,36
		40.215,12	40.215,12	1.671,48	39.059,76	1.155,36
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					

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
99999 Reserva de Contingencia						
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTIGENCIAS						
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA						
959 Fonte....: 1 TESOURO						
	132.000,00	0,00	131.200,00	0,00	800,00	800,00
		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	136.250,55	194.272,94	0,00	383.977,61	56.619,38
		10.238,66	19.208,66	0,00	17.418,92	10.944,41
		327.358,23	316.117,02	1.671,48	305.172,61	22.185,62
Total do Orgao	12.602.000,00	3.620.330,32	2.173.561,96	5.193,30	14.048.768,36	1.486.770,98
		884.295,54	1.151.570,98	42.027,94	1.179.912,50	443.852,94
		12.556.804,08	11.995.675,19	359.521,75	11.551.822,25	1.004.981,83
Total Geral	12.602.000,00	3.620.330,32	2.173.561,96	5.193,30	14.048.768,36	1.486.770,98
		884.295,54	1.151.570,98	42.027,94	1.179.912,50	443.852,94
		12.556.804,08	11.995.675,19	359.521,75	11.551.822,25	1.004.981,83

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	40.200,00 38.741,86 390.365,34	101.700,00 46.517,22 388.021,96	0,00 841,89 14.844,60	418.500,00 50.594,50 373.159,00	28.134,66 14.862,96 17.206,34
SECRETARIA MUNIC. DE NEGOCIOS JURIDICOS	165.250,00	24.500,00 5.245,75 15.560,11	76.160,22 5.600,75 15.560,11	0,00 0,00 0,00	113.589,78 5.600,75 14.231,13	98.029,67 1.328,98 1.328,98
SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTR.E FINANÇAS	1.160.000,00	74.500,00 65.191,80 1.078.396,48	133.049,53 73.108,20 1.047.992,70	0,00 12.956,32 37.697,83	1.101.450,47 95.605,14 1.017.874,21	23.053,99 30.118,49 60.522,27
SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO	3.950.000,00	422.280,64 223.105,90 3.066.495,90	890.291,48 225.021,97 3.012.634,87	5.193,30 918,78 71.603,12	3.481.989,16 241.176,64 2.904.886,18	410.299,96 107.748,69 161.609,72
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE	2.670.000,00	1.322.499,57 274.413,79 3.246.306,92	264.570,97 294.565,69 3.206.982,48	0,00 5.554,50 130.583,25	3.727.928,60 286.403,99 3.080.190,63	481.621,68 126.791,85 166.116,29
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	970.750,00	186.324,00 72.319,59 919.143,58	130.044,00 84.530,32 906.982,01	0,00 1.012,63 32.641,29	1.027.030,00 80.527,36 867.174,09	107.886,42 39.807,92 51.969,49
SECRETARIA MUN.OBRAS SERV.,AGRIC.E M.AMB	1.705.000,00	1.301.275,56 152.148,79 2.653.848,44	149.419,34 327.669,91 2.344.119,12	0,00 19.723,47 57.046,84	2.856.856,22 319.996,44 2.251.936,69	203.007,78 92.182,43 401.911,75
SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E TURISMO	555.000,00	100.500,00 25.579,34 531.756,22	88.053,48 57.253,41 527.448,27	0,00 0,00 6.327,35	567.446,52 58.757,19 512.832,99	35.690,30 14.615,28 18.923,23
SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES E LAZER	504.000,00	12.000,00 17.310,06 327.572,86	146.000,00 18.094,85 229.816,65	0,00 1.020,35 7.105,99	370.000,00 23.831,57 224.364,72	42.427,14 5.451,93 103.208,14
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	442.000,00	136.250,55 10.238,66 327.358,23	194.272,94 19.208,66 316.117,02	0,00 0,00 1.671,48	383.977,61 17.418,92 305.172,61	56.619,38 10.944,41 22.185,62
Total Geral	12.602.000,00	3.620.330,32 884.295,54 12.556.804,08	2.173.561,96 1.151.570,98 11.995.675,19	5.193,30 42.027,94 359.521,75	14.048.768,36 1.179.912,50 11.551.822,25	1.486.770,98 443.852,94 1.004.981,83

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
 Prefeito Municipal

FREDDIE COSTA NICOLAU
 CRC 1SP/246243/0-0