

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 1	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Unidade Executora....		02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
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							
041220002.1.069000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
22 Fonte.....		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.720,00
			1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
			1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
23 Fonte.....		1 TESOURO					
		272.590,00	0,00	0,00	0,00	272.590,00	176.256,93
			26.525,45	26.525,45	0,00	26.525,45	0,00
			96.333,07	96.333,07	0,00	96.333,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
24 Fonte.....		1 TESOURO					
		64.090,00	0,00	0,00	0,00	64.090,00	41.252,37
			6.854,61	12.438,10	0,00	7.567,52	4.870,58
			22.837,63	22.837,63	0,00	17.967,05	4.870,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
25 Fonte.....		1 TESOURO					
		5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	4.303,37
			341,49	341,49	0,00	341,49	0,00
			1.036,63	1.036,63	0,00	1.036,63	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
26 Fonte.....		1 TESOURO					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.249,12
			1.815,12	1.815,12	384,88	1.815,12	0,00
			3.750,88	3.750,88	899,12	3.750,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27 Fonte.....		1 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.084,66
			3.390,51	3.129,10	0,00	1.927,90	1.201,20
			11.915,34	10.274,81	0,00	9.073,61	2.841,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
28 Fonte.....		1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
29 Fonte.....		1 TESOURO					
		58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	33.406,82
			5.294,03	4.154,03	0,00	3.416,68	2.617,35
			25.093,18	22.353,18	0,00	19.735,83	5.357,35
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
31 Fonte.....		1 TESOURO					
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	3.128,66
			385,67	385,67	0,00	385,67	0,00
			1.551,34	1.551,34	0,00	1.551,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
30 Fonte.....		1 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	882,86
			640,00	640,00	0,00	269,00	640,00
			1.117,14	1.117,14	0,00	477,14	640,00
Total Unidade Executora							
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	307.284,79
			46.526,88	50.708,96	384,88	42.248,83	10.609,13
			164.915,21	160.534,68	899,12	149.925,55	14.989,66
Total Unidade Orcamentaria							
		472.200,00	0,00	0,00	0,00	472.200,00	307.284,79
			46.526,88	50.708,96	384,88	42.248,83	10.609,13
			164.915,21	160.534,68	899,12	149.925,55	14.989,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220004	Ordenamento Juridico					
041220004.1.070000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
34	Fonte.....: 1 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220004.2.015000	MANUTENCAO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
32	Fonte.....: 1 TESOURO					
	53.750,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	28.888,97
		6.008,70	6.008,70	0,00	6.008,70	6.785,85
		24.861,03	24.861,03	0,00	18.075,18	6.785,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
33	Fonte.....: 1 TESOURO					
	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	8.847,96
		950,51	1.901,02	0,00	950,51	950,51
		3.802,04	3.802,04	0,00	2.851,53	950,51
Total Unidade Executora	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	40.736,93
		6.959,21	7.909,72	0,00	6.959,21	7.736,36
		28.663,07	28.663,07	0,00	20.926,71	7.736,36
Total Unidade Orcamentaria	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	40.736,93
		6.959,21	7.909,72	0,00	6.959,21	7.736,36
		28.663,07	28.663,07	0,00	20.926,71	7.736,36

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 3	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
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								
041220002.2.002000 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
35 Fonte.....: 1 TESOURO								
	467.900,00	0,00	0,00	0,00	467.900,00	263.288,90		
		41.997,14	41.997,14	0,00	41.997,14	0,00		
		204.611,10	204.611,10	0,00	204.611,10	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
36 Fonte.....: 1 TESOURO								
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.477,84		
		13.027,86	23.243,15	0,00	13.319,75	9.923,40		
		41.522,16	41.522,16	0,00	31.598,76	9.923,40		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
37 Fonte.....: 1 TESOURO								
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.805,99		
		912,73	912,73	0,00	912,73	0,00		
		3.194,01	3.194,01	0,00	3.194,01	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
38 Fonte.....: 1 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.931,63		
		-56,00	-56,00	56,00	-56,00	0,00		
		1.068,37	1.068,37	731,63	1.068,37	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
39 Fonte.....: 1 TESOURO								
	60.000,00	0,00	0,00	147,50	60.000,00	4.520,30		
		15.917,25	8.972,09	0,00	7.067,00	10.688,01		
		55.332,20	46.887,05	0,00	36.199,04	19.133,16		
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
40 Fonte.....: 1 TESOURO								
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
41 Fonte.....: 1 TESOURO								
	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	12.204,44		
		2.680,00	4.196,64	0,00	4.196,64	1.446,64		
		30.545,56	20.772,28	0,00	19.325,64	11.219,92		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
42 Fonte.....: 1 TESOURO								
	286.570,00	0,00	0,00	0,00	286.570,00	73.100,25		
		46.991,35	37.653,76	0,00	36.004,31	16.512,63		
		213.469,75	161.032,63	0,00	144.520,00	68.949,75		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
44 Fonte.....: 1 TESOURO								
	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	18.425,06		
		2.604,43	2.604,43	0,00	2.604,43	0,00		
		9.654,94	9.654,94	0,00	9.654,94	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
43 Fonte.....: 1 TESOURO								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
041220002.2.003000 DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
45 Fonte.....: 1 TESOURO								
	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041220011 Desenvolvimento Administrativo								
041220011.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
46 Fonte.....: 1 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.522,00		
		0,00	2.428,00	0,00	2.198,00	230,00		
		6.478,00	6.478,00	0,00	6.248,00	230,00		
Total Unidade Executora	1.140.000,00	0,00	0,00	147,50	1.140.000,00	571.976,41		
		124.074,76	121.951,94	56,00	108.244,00	38.800,68		
		567.876,09	497.220,54	731,63	458.419,86	109.456,23		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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	Anulado no Ano		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
Total Unidade Orcamentaria									Pagtos a Efetuar
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	1.140.000,00		571.976,41
		124.074,76	121.951,94	56,00			108.244,00		38.800,68
		567.876,09	497.220,54	731,63			458.419,86		109.456,23

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 5	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. 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	
04 Administracao								
04122 Administracao Geral								
041220009 Desenvolvimento Educacional								
041220009.1.093000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
47 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.171,00	
			1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.829,00	1.249,00	0,00	1.249,00	1.580,00	
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
48 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.481,78	
			301,12	288,12	0,00	13,00	288,12	
			518,22	492,22	0,00	204,10	314,12	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
49 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	265,79	
			270,02	532,52	0,00	918,72	0,00	
			2.734,21	2.734,21	0,00	2.734,21	0,00	
12 Educacao								
12361 Ensino Fundamental								
123610009 Desenvolvimento Educacional								
123610009.2.020000 EDUCACAO DA CRIANCA DA 1° AO 5° ANO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
264 Fonte.....:		1 TESOURO						
		560.200,00	0,00	0,00	0,00	560.200,00	459.441,26	
			31.523,61	31.523,61	0,00	31.523,61	0,00	
			100.758,74	100.758,74	0,00	100.758,74	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
265 Fonte.....:		1 TESOURO						
		155.200,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	95.656,04	
			19.357,20	30.247,65	0,00	17.613,02	12.634,63	
			59.543,96	59.543,96	0,00	46.909,33	12.634,63	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
266 Fonte.....:		1 TESOURO						
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	29.011,27	
			2.869,67	2.869,67	0,00	2.869,67	0,00	
			12.988,73	12.988,73	0,00	12.988,73	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
267 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.532,00	
			115,00	115,00	35,00	115,00	0,00	
			468,00	468,00	132,00	468,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
268 Fonte.....:		1 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	43.355,96	
			9.158,55	2.650,84	0,00	3.025,52	3.449,19	
			36.644,04	29.717,13	0,00	26.267,94	10.376,10	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
269 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		81.581,00	0,00	0,00	0,00	81.581,00	65.414,58	
			8.327,26	5.186,02	0,00	1.923,53	3.262,49	
			16.166,42	11.101,65	0,00	7.839,16	8.327,26	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
270 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		60.410,00	0,00	0,00	0,00	60.410,00	56.133,38	
			1.780,07	1.809,35	0,00	865,03	944,32	
			4.276,62	3.440,87	0,00	2.496,55	1.780,07	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
271 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	65,85	
			5.558,70	0,00	0,00	0,00	16.915,35	
			39.934,15	34.375,45	0,00	17.460,10	22.474,05	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
272 Fonte.....:		1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.906,80	
			2.964,00	0,00	0,00	3.770,10	0,00	
			7.093,20	4.129,20	0,00	4.129,20	2.964,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
273 Fonte.....:		1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 6	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. 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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	177,80
			0,00	1.795,40	0,00	2.311,60	1.597,91
			19.822,20	9.245,20	0,00	7.647,29	12.174,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
274	Fonte.....:	1 TESOURO					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.415,85
			10.784,26	12.784,26	0,00	14.481,76	16.089,34
			71.584,15	67.534,15	0,00	51.444,81	20.139,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
275	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
276	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.826,77
			0,00	0,00	0,00	3.125,33	0,00
			3.173,23	3.173,23	0,00	3.173,23	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
278	Fonte.....:	1 TESOURO					
		63.960,00	0,00	0,00	0,00	63.960,00	45.829,28
			5.087,42	5.087,42	0,00	5.087,42	0,00
			18.130,72	18.130,72	0,00	18.130,72	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
277	Fonte.....:	1 TESOURO					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.494,04
			359,08	359,08	0,00	632,48	359,08
			1.505,96	1.505,96	0,00	1.146,88	359,08
12365 Educacao Infantil							
123650009 Desenvolvimento Educacional							
123650009.1.073000 CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
65	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		922.718,21	0,00	0,00	0,00	922.718,21	853.284,97
			0,00	69.433,24	0,00	69.433,24	0,00
			69.433,24	69.433,24	0,00	69.433,24	0,00
123650009.1.100000 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
66	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
		141.956,65	0,00	0,00	0,00	141.956,65	141.956,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.021000 CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
67	Fonte.....:	1 TESOURO					
		144.890,00	0,00	0,00	0,00	144.890,00	130.730,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.159,96	14.159,96	0,00	14.159,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
68	Fonte.....:	1 TESOURO					
		40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	33.262,86
			2.482,84	4.069,15	0,00	2.156,40	1.912,75
			7.537,14	7.537,14	0,00	5.624,39	1.912,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
69	Fonte.....:	1 TESOURO					
		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	13.274,79
			238,13	238,13	0,00	238,13	0,00
			975,21	975,21	0,00	975,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
70	Fonte.....:	1 TESOURO					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
71	Fonte.....:	1 TESOURO					
		22.699,14	0,00	0,00	0,00	22.699,14	14.549,37
			3.078,00	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50
			8.149,77	5.584,27	0,00	4.371,77	3.778,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
72	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 7	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. 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		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.915,90		
		3.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.084,10	0,00	0,00	0,00	7.084,10		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
73	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.252,37		
		0,00	0,00	0,00	747,63	0,00		
		747,63	747,63	0,00	747,63	0,00		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
74	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.181,55		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,45		
		3.818,45	3.818,45	0,00	0,00	3.818,45		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
75	Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00		
		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		360,00	80,00	0,00	80,00	280,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
76	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.240,90		
		2.756,00	1.006,00	0,00	2.116,03	515,38		
		8.759,10	7.009,10	0,00	6.493,72	2.265,38		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
77	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
79	Fonte.....: 1 TESOURO							
	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	15.118,77		
		992,47	992,47	0,00	992,47	0,00		
		3.601,23	3.601,23	0,00	3.601,23	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
78	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	984,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16,00	16,00	0,00	16,00	0,00		
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
80	Fonte.....: 1 TESOURO							
	46.390,00	0,00	0,00	0,00	46.390,00	34.712,75		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		11.677,25	11.677,25	0,00	11.677,25	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
81	Fonte.....: 1 TESOURO							
	17.625,00	0,00	0,00	0,00	17.625,00	10.977,17		
		2.496,91	3.851,88	0,00	2.760,44	1.091,44		
		6.647,83	6.647,83	0,00	5.556,39	1.091,44		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
82	Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.475,98		
		65,46	65,46	0,00	65,46	0,00		
		524,02	524,02	0,00	524,02	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
83	Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
84	Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	6.313,32		
		1.692,87	1.396,80	0,00	831,26	1.296,80		
		6.186,68	5.790,61	0,00	4.493,81	1.692,87		
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
85	Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.648,55		
		0,00	0,00	0,00	351,45	0,00		
		351,45	351,45	0,00	351,45	0,00		

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 8	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.04 SEC. MUN. 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	
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
86 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.678,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.322,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
87 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
88 Fonte.....:		1 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.786,42	
			767,43	2.767,43	0,00	1.384,27	2.319,03	
			8.213,58	7.983,58	0,00	5.664,55	2.549,03	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
89 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
91 Fonte.....:		1 TESOURO						
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	6.478,15	
			771,44	771,44	0,00	771,44	0,00	
			2.881,85	2.881,85	0,00	2.881,85	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
90 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	
12366		Educacao de Jovens e Adultos						
123660009		Desenvolvimento Educacional						
123660009.2.065000		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92 Fonte.....:		1 TESOURO						
		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
94 Fonte.....:		1 TESOURO						
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	12.480,00	
			720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
			1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
93 Fonte.....:		1 TESOURO						
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
			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						
288460012.0.001000		PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
95 Fonte.....:		1 TESOURO						
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.091,30	
			7.331,92	7.331,92	0,00	7.331,92	0,00	
			8.908,70	8.908,70	0,00	8.908,70	0,00	
Total Unidade Executora		2.886.720,00	0,00	0,00	0,00	2.886.720,00	2.307.273,26	
			126.938,53	189.105,36	35,00	178.175,93	67.706,78	
			579.446,74	529.557,94	132,00	461.851,16	117.595,58	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO								
Unidade Executora...: 02.04.02 FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB								
Dotacao			Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
				Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educacao							
12361	Ensino Fundamental							
123610009	Desenvolvimento Educacional							
123610009.2.023000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
96	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	354.753,29
				47.079,39	47.079,39	0,00	47.079,39	0,00
				197.246,71	197.246,71	0,00	197.246,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
100	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				19.399,15	19.399,15	0,00	19.399,15	0,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
97	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			129.700,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	81.944,24
				11.511,31	22.752,04	0,00	11.240,73	11.511,31
				47.755,76	47.755,76	0,00	36.244,45	11.511,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
98	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.505,85
				793,65	793,65	0,00	793,65	0,00
				1.494,15	1.494,15	0,00	1.494,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
99	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			29.640,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	20.881,97
				2.171,23	2.171,23	0,00	2.171,23	0,00
				8.758,03	8.758,03	0,00	8.758,03	0,00
12365	Educacao Infantil							
123650009	Desenvolvimento Educacional							
123650009.2.024000	FUNDEB CRECHE							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
101	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			212.800,00	0,00	0,00	0,00	212.800,00	203.246,60
				4.363,30	4.363,30	0,00	4.363,30	0,00
				9.553,40	9.553,40	0,00	9.553,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
105	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			28.610,00	0,00	0,00	0,00	28.610,00	14.427,31
				7.855,82	7.855,82	0,00	7.855,82	0,00
				14.182,69	14.182,69	0,00	14.182,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
102	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.678,34
				1.031,12	1.321,66	0,00	290,54	1.031,12
				1.321,66	1.321,66	0,00	290,54	1.031,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
103	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
104	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	966,39
				242,68	242,68	0,00	242,68	0,00
				593,61	593,61	0,00	593,61	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
106	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			69.055,00	0,00	0,00	0,00	69.055,00	69.055,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650009.2.067000	FUNDEB PRE ESCOLA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
107	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			100.145,00	0,00	0,00	0,00	100.145,00	26.220,43
				13.562,35	13.562,35	0,00	13.562,35	0,00
				73.924,57	73.924,57	0,00	73.924,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
111	Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. 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
Aplicacao: 262.0000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 28.610,00	0,00 5.485,39 13.040,73	0,00 5.485,39 13.040,73	0,00 0,00 0,00	28.610,00 5.485,39 13.040,73	15.569,27 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
108 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	24.400,00	0,00 3.251,22 18.349,98	0,00 6.523,20 18.349,98	0,00 0,00 0,00	24.400,00 3.271,98 15.098,76	6.050,02 3.251,22 3.251,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
109 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
110 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	12.480,00	0,00 637,01 2.578,35	0,00 637,01 2.578,35	0,00 0,00 0,00	12.480,00 637,01 2.578,35	9.901,65 0,00 0,00
Total Unidade Executora	1.353.000,00	0,00 117.383,62 488.799,64	0,00 132.186,87 488.799,64	0,00 0,00 0,00	1.353.000,00 116.393,22 473.005,99	864.200,36 15.793,65 15.793,65

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 11	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. 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							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
112 Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.229,58	
		0,00	0,00	0,00	17.885,21	17.885,21	
		35.770,42	35.770,42	0,00	17.885,21	17.885,21	
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
113 Fonte.....: 1 TESOURO							
	240.790,00	0,00	0,00	0,00	240.790,00	119.855,32	
		14.620,48	26.172,42	0,00	11.889,78	29.635,54	
		120.934,68	119.900,05	0,00	90.264,51	30.670,17	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
114 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	25.350,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	18.346,41	
		0,00	6.917,65	0,00	7.003,59	0,00	
		7.003,59	7.003,59	0,00	7.003,59	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
115 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	84.690,00	0,00	0,00	0,00	84.690,00	67.489,53	
		10.918,22	2.469,85	0,00	2.469,85	0,00	
		17.200,47	6.282,25	0,00	6.282,25	10.918,22	
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
116 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.162,82	
		1.596,00	3.981,51	0,00	966,20	4.199,51	
		11.837,18	11.039,18	0,00	6.839,67	4.997,51	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
117 Fonte.....: 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.513,70	
		2.317,65	2.462,65	0,00	2.441,26	649,75	
		7.486,30	7.451,30	0,00	6.801,55	684,75	
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							
118 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12364 Ensino Superior							
123640015 Concessao de Bolsa de Estudos							
123640015.2.030000 BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS							
3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
119 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.188,25	
		5.460,60	4.943,10	0,00	4.943,10	0,00	
		12.811,75	12.294,25	0,00	12.294,25	517,50	
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
120 Fonte.....: 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.113,50	
		1.000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
		2.886,50	2.736,50	63,50	2.736,50	150,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
121 Fonte.....: 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.223,61	
		10.319,87	10.707,22	0,00	7.719,42	3.869,80	
		27.776,39	24.516,19	0,00	20.646,39	7.130,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
122 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.640,00	
		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	230,00	0,00	230,00	130,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123 Fonte.....: 1 TESOURO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. 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
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.711,08
		857,96	2.142,96	0,00	1.992,96	150,00
		4.288,92	4.073,92	0,00	3.923,92	365,00
Total Unidade Executora	600.830,00	0,00	0,00	0,00	600.830,00	352.473,80
		47.220,78	60.647,36	0,00	58.161,37	56.389,81
		248.356,20	231.297,65	63,50	174.907,84	73.448,36
Total Unidade Orcamentaria	4.840.550,00	0,00	0,00	0,00	4.840.550,00	3.523.947,42
		291.542,93	381.939,59	35,00	352.730,52	139.890,24
		1.316.602,58	1.249.655,23	195,50	1.109.764,99	206.837,59

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 13	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. 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								
103010011 Desenvolvimento Administrativo								
103010011.1.058000 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1715 Fonte.....: 1 TESOURO								
			0,00	4.285,42	0,00	0,00	4.285,42	0,00
				4.285,42	4.285,42	0,00	160,70	4.124,72
				4.285,42	4.285,42	0,00	160,70	4.124,72
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1716 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
				36.000,00	36.000,00	0,00	1.350,00	34.650,00
				36.000,00	36.000,00	0,00	1.350,00	34.650,00
103010011.1.075000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
124 Fonte.....: 1 TESOURO								
			10.000,00	0,00	0,00	3.550,00	10.000,00	437,00
				0,00	2.113,00	0,00	0,00	2.463,00
				6.013,00	6.013,00	0,00	3.550,00	2.463,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
125 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	46.747,10
				2.870,00	2.310,00	0,00	4.010,00	0,00
				8.252,90	7.692,90	0,00	7.692,90	560,00
103010023 Programas Publicos de Saude								
103010023.2.041000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
127 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.068.762,00	0,00	0,00	0,00	1.068.762,00	639.439,53
				68.519,37	68.519,37	0,00	68.519,37	0,00
				429.322,47	429.322,47	0,00	429.322,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
128 Fonte.....: 1 TESOURO								
			252.160,00	0,00	0,00	0,00	252.160,00	163.879,18
				25.070,68	43.515,07	0,00	25.632,63	17.882,44
				88.280,82	88.280,82	0,00	70.398,38	17.882,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
129 Fonte.....: 1 TESOURO								
			68.512,00	0,00	0,00	0,00	68.512,00	50.793,56
				5.473,41	5.473,41	0,00	5.473,41	0,00
				17.718,44	17.718,44	0,00	17.718,44	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
130 Fonte.....: 1 TESOURO								
			33.177,00	0,00	0,00	0,00	33.177,00	22.939,65
				3.594,65	3.244,65	1.118,73	4.254,65	475,00
				10.237,35	9.887,35	2.263,53	9.412,35	825,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
131 Fonte.....: 1 TESOURO								
			150.210,00	0,00	0,00	0,00	150.210,00	45.612,52
				14.955,06	12.328,53	0,00	9.512,97	20.143,39
				104.597,48	101.033,04	0,00	80.889,65	23.707,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
132 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.632,71
				11.221,29	0,00	0,00	6.146,00	0,00
				17.367,29	6.146,00	0,00	6.146,00	11.221,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
133 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			107.692,00	0,00	0,00	0,00	107.692,00	65.152,36
				12.072,10	17.601,65	0,00	11.502,79	8.013,51
				42.539,64	38.734,64	0,00	30.721,13	11.818,51
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
135 Fonte.....: 1 TESOURO								
			131.847,00	0,00	0,00	0,00	131.847,00	129.614,24
				31,50	693,50	0,00	884,85	543,50
				2.232,76	2.232,76	0,00	1.689,26	543,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
136 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			91.750,00	0,00	0,00	0,00	91.750,00	40.187,14

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 14	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.05 SEC. MUN. 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	
			18.914,23	15.161,72	0,00	8.357,59	12.599,44	
			51.562,86	44.371,20	0,00	31.771,76	19.791,10	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
134		Fonte.....: 1 TESOURO						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.684,78	
			348,12	0,00	0,00	0,00	317,10	
			1.315,22	967,10	0,00	650,00	665,22	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
137		Fonte.....: 1 TESOURO						
		69.904,00	0,00	0,00	0,00	69.904,00	56.787,44	
			-980,94	3.513,00	2.375,94	4.053,40	2.775,02	
			13.116,56	10.378,56	2.375,94	7.603,54	5.513,02	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
138		Fonte.....: 1 TESOURO						
		965.540,00	0,00	60.411,60	0,00	905.128,40	511.734,87	
			82.876,20	82.599,09	0,00	83.784,46	22.382,85	
			393.393,53	304.275,87	0,00	281.893,02	111.500,51	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
139		Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	11.450,00	
			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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
140		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	56.881,39	
			12.137,04	11.990,63	0,00	8.472,63	3.518,00	
			33.118,61	23.073,99	0,00	19.555,99	13.562,62	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
142		Fonte.....: 1 TESOURO						
		96.720,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00	67.846,01	
			7.167,72	7.167,72	0,00	7.167,72	0,00	
			28.873,99	28.873,99	0,00	28.873,99	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
141		Fonte.....: 1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.745,88	
			738,60	738,60	0,00	338,10	738,60	
			1.254,12	1.254,12	0,00	515,52	738,60	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
279		Fonte.....: 1 TESOURO						
		41.435,00	0,00	0,00	0,00	41.435,00	32.441,85	
			2.563,66	2.563,66	0,00	2.563,66	0,00	
			8.993,15	8.993,15	0,00	8.993,15	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
280		Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		86.560,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00	47.013,86	
			10.471,22	10.471,22	0,00	10.471,22	0,00	
			39.546,14	39.546,14	0,00	39.546,14	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
281		Fonte.....: 1 TESOURO						
		34.779,00	0,00	0,00	0,00	34.779,00	23.268,25	
			2.912,23	5.750,12	0,00	2.837,89	2.912,23	
			11.510,75	11.510,75	0,00	8.598,52	2.912,23	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
282		Fonte.....: 1 TESOURO						
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.630,11	
			399,37	399,37	0,00	399,37	0,00	
			1.069,89	1.069,89	0,00	1.069,89	0,00	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
285		Fonte.....: 1 TESOURO						
		179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
286		Fonte.....: 1 TESOURO						
		42.065,00	0,00	0,00	0,00	42.065,00	42.065,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2016		Folha: 15	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria:		02.05 SEC. MUN. 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		
103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
149	Fonte.....:	1 TESOURO							
		47.612,00	0,00	0,00	0,00	47.612,00	33.918,96		
			4.772,08	4.772,08	0,00	4.772,08	0,00		
			13.693,04	13.693,04	0,00	13.693,04	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
150	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		60.840,00	0,00	0,00	0,00	60.840,00	40.500,85		
			5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00		
			20.339,15	20.339,15	0,00	20.339,15	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
151	Fonte.....:	1 TESOURO							
		25.486,00	0,00	0,00	0,00	25.486,00	14.612,29		
			2.354,56	4.734,46	0,00	2.379,90	2.354,56		
			10.873,71	10.873,71	0,00	8.519,15	2.354,56		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI									
152	Fonte.....:	1 TESOURO							
		6.299,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00	5.715,40		
			108,18	108,18	0,00	108,18	0,00		
			583,60	583,60	0,00	583,60	0,00		
103010023.2.072000 CONSORCIO CIVAP SAMU									
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES									
1693	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	60.411,60	0,00	0,00	60.411,60	42.288,12		
			5.034,30	10.068,60	0,00	8.054,88	10.068,60		
			18.123,48	18.123,48	0,00	8.054,88	10.068,60		
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico									
103030023 Programas Publicos de Saude									
103030023.2.044000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC									
153	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10304 Vigilancia Sanitaria									
103040023 Programas Publicos de Saude									
103040023.2.045000 VIGILANCIA SANITARIA									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
154	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10305 Vigilancia Epidemiologica									
103050023 Programas Publicos de Saude									
103050023.2.046000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE									
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
155	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 Encargos Especiais									
28846 Outros Encargos Especiais									
288460012 Operacoes Especiais									
288460012.0.001000 PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO									
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
126	Fonte.....:	1 TESOURO							
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.030,20		
			3.174,57	3.174,57	0,00	3.174,57	0,00		
			3.469,80	3.469,80	0,00	3.469,80	0,00		
Total Unidade Executora									
		3.845.000,00	100.697,02	60.411,60	3.550,00	3.885.285,42	2.464.050,25		
			342.154,62	364.367,62	3.494,67	289.453,02	145.961,96		
			1.417.685,17	1.288.744,38	4.639,47	1.142.782,42	274.902,75		
Total Unidade Orcamentaria									
		3.845.000,00	100.697,02	60.411,60	3.550,00	3.885.285,42	2.464.050,25		
			342.154,62	364.367,62	3.494,67	289.453,02	145.961,96		
			1.417.685,17	1.288.744,38	4.639,47	1.142.782,42	274.902,75		

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao..... 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. 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
08	Assistencia Social					
08241	Assistencia ao Idoso					
082410003	Programas de Assistencia Social					
082410003.2.007000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	26.363,38
		2.837,88	1.901,44	0,00	3.223,24	0,00
		6.570,62	5.040,50	0,00	5.040,50	1.530,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1697	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....	1 TESOURO				
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
157	Fonte.....	1 TESOURO				
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistencia ao Portador de Deficiencia					
082420003	Programas de Assistencia Social					
082420003.2.009000	SUBVENCAO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
158	Fonte.....	1 TESOURO				
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082420003.2.010000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					
159	Fonte.....	1 TESOURO				
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		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					
160	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
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430003	Programas de Assistencia Social					
082430003.2.006000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....	1 TESOURO				
	4.500,00	0,00	0,00	1.806,40	4.500,00	2.693,60
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte.....	1 TESOURO				
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430003.2.011000	CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....	1 TESOURO				
	57.332,00	0,00	0,00	0,00	57.332,00	27.979,21
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		29.352,79	29.352,79	0,00	29.352,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
165	Fonte.....	1 TESOURO				
	13.473,00	0,00	0,00	0,00	13.473,00	9.929,54
		880,00	1.754,13	0,00	874,13	880,00
		3.543,46	3.543,46	0,00	2.663,46	880,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
166	Fonte.....	1 TESOURO				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 18	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. 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
			49.279,00	0,00	0,00	0,00	49.279,00	25.070,08
				9.026,03	6.106,15	0,00	3.204,98	2.988,32
				24.208,92	18.171,21	0,00	15.182,89	9.026,03
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
175 Fonte.....: 1 TESOURO								
			10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	8.819,00
				261,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
				1.281,00	1.020,00	0,00	1.020,00	261,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
176 Fonte.....: 1 TESOURO								
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	42.920,04
				13.530,16	11.337,75	216,00	12.180,41	2.122,57
				32.079,96	26.327,55	216,00	24.204,98	7.874,98
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
178 Fonte.....: 1 TESOURO								
			21.840,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	14.906,50
				1.581,75	1.581,75	0,00	1.581,75	0,00
				6.933,50	6.933,50	0,00	6.933,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
177 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	455,80
				624,00	624,00	0,00	20,20	624,00
				644,20	644,20	0,00	20,20	624,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
179 Fonte.....: 1 TESOURO								
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
180 Fonte.....: 1 TESOURO								
			26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	18.484,17
				1.891,35	1.891,35	0,00	1.891,35	0,00
				8.195,83	8.195,83	0,00	8.195,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
181 Fonte.....: 1 TESOURO								
			6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	4.333,07
				446,99	919,16	0,00	472,17	446,99
				1.936,93	1.936,93	0,00	1.489,94	446,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
182 Fonte.....: 1 TESOURO								
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
183 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
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
184 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	2.140,62
				234,02	234,02	0,00	234,02	0,00
				979,38	979,38	0,00	979,38	0,00
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
190 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			2.364,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	1.084,00
				0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
				1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
191 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.340,00
				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1699 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			0,00	11.643,02	0,00	0,00	11.643,02	10.838,02
				0,00	0,00	0,00	805,00	0,00

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 19	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL							
Unidade Executora....: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 805,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 805,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 805,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00	
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
192	Fonte.....: 1 TESOURO						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	102.567,05	
		10.107,04	5.476,95	0,00	13.011,35	1.457,18	
		57.432,95	48.990,96	0,00	47.533,78	9.899,17	
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS							
193	Fonte.....: 1 TESOURO						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.414,00	
		5.946,00	5.946,00	0,00	5.946,00	0,00	
		19.586,00	19.586,00	0,00	19.586,00	0,00	
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
186	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	28.237,64	
		3.784,04	3.784,04	0,00	3.784,04	0,00	
		14.962,36	14.962,36	0,00	14.962,36	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
187	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	17.393,26	
		5.689,48	3.171,60	0,00	2.859,60	312,00	
		11.406,74	8.888,86	0,00	8.576,86	2.829,88	
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1672	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.90.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							
261	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	23.424,55	
		2.143,46	2.143,46	0,00	2.143,46	0,00	
		8.975,45	8.975,45	0,00	8.975,45	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
189	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	10.674,93	
		3.411,56	1.859,31	0,00	1.859,31	0,00	
		10.925,07	8.660,54	0,00	8.660,54	2.264,53	
Total Unidade Executora		1.115.000,00	57.353,02	6.000,00	1.806,40	1.166.353,02	808.625,42
			92.000,14	85.448,08	1.119,30	85.767,01	14.673,92
			355.921,20	322.410,36	4.307,31	307.736,44	48.184,76
Total Unidade Orcamentaria		1.115.000,00	57.353,02	6.000,00	1.806,40	1.166.353,02	808.625,42
			92.000,14	85.448,08	1.119,30	85.767,01	14.673,92
			355.921,20	322.410,36	4.307,31	307.736,44	48.184,76

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

PREFEITURA MUNICIPAL
02 PODER EXECUTIVO
02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
02.07.01 DIVISAO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510010 Desenvolvimento Urbano						
154510010.1.003000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
194 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
154510010.1.097000 EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO PARQUE DOS GIRASSOIS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1719 Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	0,00	39.913,81	0,00	0,00	39.913,81	0,00
		39.913,81	39.913,81	0,00	39.913,81	0,00
		39.913,81	39.913,81	0,00	39.913,81	0,00
154510010.1.101000 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS NA AVENIDA MONSENHOR						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1678 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
	0,00	255.740,00	0,00	0,00	255.740,00	255.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1718 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	5.863,97	0,00	0,00	5.863,97	5.863,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510010.1.102000 URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1679 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	281.957,99	0,00	0,00	281.957,99	194.324,63
		44.183,50	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
		87.633,36	13.950,00	0,00	0,00	87.633,36
154510010.1.104000 EXECUCAO DE CALCAMENTO URBANO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1717 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154520010 Desenvolvimento Urbano						
154520010.1.004000 AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1700 Fonte.....: 1 TESOURO						
	0,00	59.882,35	0,00	0,00	59.882,35	30.155,64
		7.704,40	26.062,31	0,00	26.062,31	0,00
		29.726,71	26.062,31	0,00	26.062,31	3.664,40
154520010.1.025000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
195 Fonte.....: 1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.141,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.859,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00
154520010.2.025000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS,PARQUES, BOSQUES E JARDINS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
196 Fonte.....: 1 TESOURO						
	490.704,00	0,00	0,00	0,00	490.704,00	320.932,99
		36.361,64	36.361,64	0,00	36.361,64	0,00
		169.771,01	169.771,01	0,00	169.771,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
197 Fonte.....: 1 TESOURO						
	115.315,00	0,00	0,00	0,00	115.315,00	73.442,44
		13.266,61	22.045,87	0,00	13.043,66	9.002,21
		41.872,56	41.872,56	0,00	32.870,35	9.002,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
198 Fonte.....: 1 TESOURO						
	47.728,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00	37.783,91
		2.905,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
		9.944,09	9.944,09	0,00	9.944,09	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
199 Fonte.....: 1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.784,28
		-174,28	-174,28	274,28	-174,28	0,00

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE 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	
			215,72	215,72	314,28	215,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
200	Fonte.....:	1 TESOURO						
		275.605,35	0,00	0,00	0,00	275.605,35	102.340,64	
			26.352,89	27.808,60	0,00	16.636,14	25.740,57	
			173.264,71	154.080,81	0,00	128.340,24	44.924,47	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
201	Fonte.....:	1 TESOURO						
		51.060,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00	24.716,00	
			3.174,00	4.838,00	0,00	4.838,00	440,00	
			26.344,00	21.410,00	0,00	20.970,00	5.374,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
202	Fonte.....:	1 TESOURO						
		274.455,00	0,00	59.882,35	0,00	214.572,65	108.737,91	
			16.281,88	19.045,26	0,00	18.923,78	9.385,59	
			105.834,74	98.299,24	0,00	88.913,65	16.921,09	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
204	Fonte.....:	1 TESOURO						
		42.120,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	30.169,00	
			2.838,55	2.838,55	0,00	2.838,55	0,00	
			11.951,00	11.951,00	0,00	11.951,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
203	Fonte.....:	1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.823,00	
			1.018,60	1.018,60	0,00	1.090,60	1.018,60	
			3.177,00	3.177,00	0,00	2.158,40	1.018,60	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120019 Desporto e Lazer								
278120019.1.041000 CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
205	Fonte.....:	1 TESOURO						
		85.268,73	0,00	0,00	0,00	85.268,73	85.067,85	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			200,88	200,88	0,00	200,88	0,00	
Total Unidade Executora								
		1.396.256,08	647.108,12	59.882,35	0,00	1.983.481,85	1.281.773,26	
			193.826,60	196.613,36	274,28	162.439,21	59.536,97	
			701.708,59	592.707,43	314,28	533.170,46	168.538,13	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 22	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB						
Unidade Executora....:		02.07.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS						
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
15	Urbanismo							
15452	Servicos Urbanos							
154520017	Servicos de Utilidade Publica							
154520017.2.034000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
206	Fonte.....:	1 TESOURO						
		51.367,00	0,00	0,00	0,00	51.367,00	23.265,26	
			22,74	6.175,74	0,00	0,00	6.175,74	
			28.101,74	28.101,74	0,00	21.926,00	6.175,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
207	Fonte.....:	1 TESOURO						
		264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	166.440,75	
			21.696,42	22.945,63	0,00	22.112,82	832,81	
			97.559,25	97.559,25	0,00	96.726,44	832,81	
154520017.2.035000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
208	Fonte.....:	1 TESOURO						
		110.045,00	0,00	0,00	0,00	110.045,00	80.098,61	
			7.242,40	7.242,40	0,00	7.242,40	0,00	
			29.946,39	29.946,39	0,00	29.946,39	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
209	Fonte.....:	1 TESOURO						
		25.861,00	0,00	0,00	0,00	25.861,00	18.496,04	
			1.831,30	3.653,41	0,00	1.822,11	1.831,30	
			7.364,96	7.364,96	0,00	5.533,66	1.831,30	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
210	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.782,00	0,00	0,00	0,00	10.782,00	9.563,90	
			506,62	506,62	0,00	506,62	0,00	
			1.218,10	1.218,10	0,00	1.218,10	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
212	Fonte.....:	1 TESOURO						
		26.255,00	0,00	0,00	0,00	26.255,00	7.705,88	
			5.219,11	5.064,98	0,00	1.573,36	3.491,62	
			18.549,12	16.821,63	0,00	13.330,01	5.219,11	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
211	Fonte.....:	1 TESOURO						
		10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	7.864,95	
			762,68	762,68	0,00	762,68	0,00	
			3.055,05	3.055,05	0,00	3.055,05	0,00	
Total Unidade Executora		499.230,00	0,00	0,00	0,00	499.230,00	313.435,39	
			37.281,27	46.351,46	0,00	34.019,99	12.331,47	
			185.794,61	184.067,12	0,00	171.735,65	14.058,96	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 23	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL									
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO									
Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN.DE 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
213	Fonte.....: 1 TESOURO								
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
214	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00		
			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								
216	Fonte.....: 1 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	605,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.395,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
217	Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	660,00		
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
218	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.830,00		
			0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00		
			1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
215	Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
185410029	Preservacao do Meio Ambiente								
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG								
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS								
219	Fonte.....: 1 TESOURO								
		68.833,92	0,00	0,00	0,00	68.833,92	0,00		
			0,00	6.638,32	0,00	6.638,32	6.638,32		
			68.833,92	25.651,12	0,00	19.012,80	49.821,12		
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
220	Fonte.....: 1 TESOURO								
		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	123.716,48		
			13.464,61	13.464,61	0,00	13.464,61	0,00		
			54.283,52	54.283,52	0,00	54.283,52	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
221	Fonte.....: 1 TESOURO								
		41.802,00	0,00	0,00	0,00	41.802,00	28.141,33		
			3.482,83	6.917,12	0,00	3.434,29	3.482,83		
			13.660,67	13.660,67	0,00	10.177,84	3.482,83		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
222	Fonte.....: 1 TESOURO								
		13.906,00	0,00	0,00	0,00	13.906,00	10.828,50		
			1.209,43	1.209,43	0,00	1.209,43	0,00		
			3.077,50	3.077,50	0,00	3.077,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
223	Fonte.....: 1 TESOURO								
		49.262,00	0,00	0,00	0,00	49.262,00	4.561,28		
			13.795,20	14.756,94	0,00	5.691,36	9.065,58		
			44.700,72	39.971,10	0,00	30.905,52	13.795,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
224	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								

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

PREFEITURA MUNICIPAL

02 PODER EXECUTIVO

02.07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB

02.07.03 DIVISAO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
225	Fonte.....	1 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226	Fonte.....	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.713,56
			4.875,24	1.115,24	0,00	991,42	911,79
			8.286,44	4.526,44	0,00	3.614,65	4.671,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
228	Fonte.....	1 TESOURO					
		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	5.411,49
			767,01	767,01	0,00	767,01	0,00
			3.948,51	3.948,51	0,00	3.948,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
227	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
Total Unidade Executora		442.363,92	0,00	0,00	0,00	442.363,92	241.327,64
			37.934,32	46.378,67	0,00	33.706,44	20.098,52
			201.036,28	149.363,86	0,00	129.265,34	71.770,94
Total Unidade Orcamentaria		2.337.850,00	647.108,12	59.882,35	0,00	2.925.075,77	1.836.536,29
			269.042,19	289.343,49	274,28	230.165,64	91.966,96
			1.088.539,48	926.138,41	314,28	834.171,45	254.368,03

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 25	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL							
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER							
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							
133920018.1.081000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DA DIVISAO DE CULTURA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
229 Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920018.2.036000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
230 Fonte.....: 1 TESOURO							
	91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	58.456,72	
		4.529,02	4.529,02	0,00	4.529,02	0,00	
		33.243,28	33.243,28	0,00	33.243,28	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
231 Fonte.....: 1 TESOURO							
	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	14.864,55	
		1.438,87	3.098,56	0,00	2.162,05	936,51	
		6.685,45	6.685,45	0,00	5.748,94	936,51	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
232 Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00	296,03	
		1.374,18	1.374,18	0,00	1.374,18	0,00	
		2.011,97	2.011,97	0,00	2.011,97	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
233 Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	206,15	
		521,60	521,60	178,40	521,60	0,00	
		1.793,85	1.793,85	906,15	1.793,85	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
234 Fonte.....: 1 TESOURO							
	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	27.652,50	
		751,95	751,95	0,00	57,51	751,95	
		4.297,50	4.297,50	0,00	3.545,55	751,95	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
235 Fonte.....: 1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	445,00	
		4.960,00	1.460,00	0,00	1.015,00	3.945,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
236 Fonte.....: 1 TESOURO							
	44.965,00	0,00	0,00	0,00	44.965,00	34.750,24	
		1.591,05	2.604,30	0,00	2.445,83	1.447,49	
		10.214,76	9.705,51	0,00	8.258,02	1.956,74	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
238 Fonte.....: 1 TESOURO							
	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	3.141,65	
		385,67	385,67	0,00	385,67	0,00	
		1.538,35	1.538,35	0,00	1.538,35	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
237 Fonte.....: 1 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	976,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
133920018.2.037000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
239 Fonte.....: 1 TESOURO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.903,33	
		1.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.096,67	3.774,00	0,00	3.774,00	1.322,67	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
240 Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.724,00	0,00	0,00	0,00	15.724,00	12.836,20	
		2.887,80	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	
		2.887,80	1.687,80	0,00	1.687,80	1.200,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
241 Fonte.....: 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.346,00	
		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 26	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL								
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER								
Unidade Executora...: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER								
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	
			654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
242 Fonte.....:		1 TESOURO						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	165.432,35	
			30.246,60	17.593,72	0,00	7.740,00	9.853,72	
			34.567,65	20.954,77	0,00	11.101,05	23.466,60	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
243 Fonte.....:		1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.932,00	
			0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	
			68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"								
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS								
244 Fonte.....:		1 TESOURO						
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitario								
278120019 Desporto e Lazer								
278120019.1.082000 AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DIVISAO DE ESPORTES								
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
245 Fonte.....:		1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120019.1.084000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
246 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	
278120019.1.103000 REFORMA E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO								
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES								
1720 Fonte.....:		1 TESOURO						
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278120019.2.039000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
247 Fonte.....:		1 TESOURO						
		145.283,00	0,00	0,00	0,00	145.283,00	113.102,68	
			6.722,12	6.722,12	0,00	6.722,12	0,00	
			32.180,32	32.180,32	0,00	32.180,32	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
248 Fonte.....:		1 TESOURO						
		34.142,00	0,00	0,00	0,00	34.142,00	25.607,93	
			2.596,48	4.293,93	0,00	2.213,92	2.080,01	
			8.534,07	8.534,07	0,00	6.454,06	2.080,01	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI								
249 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.343,00	0,00	0,00	0,00	3.343,00	354,66	
			874,69	874,69	0,00	874,69	0,00	
			2.988,34	2.988,34	0,00	2.988,34	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
250 Fonte.....:		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.131,20	
			-571,00	1.429,00	601,00	1.429,00	0,00	
			1.868,80	1.868,80	737,20	1.868,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
251 Fonte.....:		1 TESOURO						
		22.367,00	0,00	0,00	0,00	22.367,00	11.903,25	
			3.425,70	2.661,63	0,00	468,50	2.193,13	
			10.463,75	9.399,65	0,00	7.206,52	3.257,23	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
252 Fonte.....:		1 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.452,00	
			0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	
			548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2016		Folha: 27	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....		02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria:		02.08 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER						
Unidade Executora....		02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER						
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	
253 Fonte.....		1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		38.668,00	0,00	0,00	0,00	38.668,00	15.747,01	
			4.188,03	2.689,52	0,00	1.786,19	1.191,72	
			22.920,99	20.671,24	0,00	19.479,52	3.441,47	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
255 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	8.710,00	
			520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
			2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
254 Fonte.....		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	63,38	
			19,60	19,60	0,00	917,02	19,60	
			936,62	936,62	0,00	917,02	19,60	
27813 Lazer								
278130019 Desporto e Lazer								
278130019.2.040000 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS								
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO						
256 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	673,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.326,70	4.326,70	0,00	4.326,70	0,00	
3.3.90.31.00.00.00		PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
257 Fonte.....		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00	
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
258 Fonte.....		1 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.175,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259 Fonte.....		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	149,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.851,00	9.851,00	0,00	9.851,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
260 Fonte.....		1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	773,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	
Total Unidade Executora		770.000,00	2.500,00	0,00	0,00	772.500,00	565.976,13	
			64.079,03	53.405,29	779,40	37.551,10	18.919,13	
			206.523,87	182.411,22	1.643,35	163.492,09	43.031,78	
Total Unidade Orcamentaria		770.000,00	2.500,00	0,00	0,00	772.500,00	565.976,13	
			64.079,03	53.405,29	779,40	37.551,10	18.919,13	
			206.523,87	182.411,22	1.643,35	163.492,09	43.031,78	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 28	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora....:		02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
02	Judiciaria						
02061	Acao Judiciaria						
020610004	Ordenamento Juridico						
020610004.2.060000	PRECATORIOS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS						
262	Fonte.....:	1 TESOURO					
	53.738,14	0,00	0,00	0,00	53.738,14	53.738,14	
		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						
041220002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
041220002.2.073000	CONSORCIO CIVAP						
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
263	Fonte.....:	1 TESOURO					
	9.623,40	0,00	0,00	0,00	9.623,40	6.415,60	
		801,95	801,95	0,00	0,00	1.603,90	
		3.207,80	3.207,80	0,00	1.603,90	1.603,90	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20	Fonte.....:	1 TESOURO					
	81.950,00	0,00	0,00	0,00	81.950,00	63.758,50	
		3.068,00	0,00	0,00	0,00	7.907,50	
		18.191,50	15.123,50	0,00	7.216,00	10.975,50	
113340030	BANCO DO POVO						
113340030.2.078000	BANCO DO POVO						
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES						
1721	Fonte.....:	1 TESOURO					
	0,00	5.000,00	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	
28	Encargos Especiais						
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						
1667	Fonte.....:	1 TESOURO					
	0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	86.492,45	
		39.302,19	39.302,19	0,00	39.302,19	0,00	
		75.457,55	75.457,55	0,00	75.457,55	0,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
287	Fonte.....:	1 TESOURO					
	161.950,00	0,00	161.950,00	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	
288460002.0.002000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
18	Fonte.....:	1 TESOURO					
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17	Fonte.....:	1 TESOURO					
	7.038,46	0,00	0,00	0,00	7.038,46	5.270,01	
		292,53	292,53	0,00	282,91	180,69	
		1.768,45	1.768,45	0,00	1.587,76	180,69	
288460002.0.003000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
16	Fonte.....:	1 TESOURO					
	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	29.030,24	
		3.304,94	3.304,94	0,00	3.304,94	0,00	
		13.219,76	13.219,76	0,00	13.219,76	0,00	
288460002.0.005000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
15	Fonte.....:	1 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.447,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,26	552,26	0,00	552,26	0,00	
288460002.2.050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
14	Fonte.....:	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2016		Folha: 29	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....:		02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria:		02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Unidade Executora....:		02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	48.209,73
			8.067,28	8.067,28	0,00	8.067,28	0,00
			31.790,27	31.790,27	0,00	31.790,27	0,00
288460002.2.070000 PARCELAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS							
4.6.90.71.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
13	Fonte.....:	1 TESOIRO					
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	54.085,12
			5.978,72	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00
			23.914,88	23.914,88	0,00	23.914,88	0,00
99 Reserva de Contingencia							
99999 Reserva de Contingencia							
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro							
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS							
3.3.90.41.00.00.00		CONTRIBUICOES					
21	Fonte.....:	1 TESOIRO					
		161.950,00	0,00	161.950,00	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
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA							
1673	Fonte.....:	1 TESOIRO					
		0,00	161.950,00	0,00	0,00	161.950,00	161.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		745.000,00	328.900,00	323.900,00	0,00	750.000,00	581.897,53
			60.815,61	57.747,61	0,00	56.936,04	9.692,09
			168.102,47	165.034,47	0,00	155.342,38	12.760,09
Total Unidade Orcamentaria		745.000,00	328.900,00	323.900,00	0,00	750.000,00	581.897,53
			60.815,61	57.747,61	0,00	56.936,04	9.692,09
			168.102,47	165.034,47	0,00	155.342,38	12.760,09
Total do Orgao		15.335.000,00	1.136.558,16	450.193,95	5.503,90	16.021.364,21	10.701.031,17
			1.297.195,37	1.412.822,30	6.143,53	1.210.055,37	478.250,47
			5.314.829,14	4.820.812,36	12.730,66	4.342.561,89	972.267,25
Total Geral		15.335.000,00	1.136.558,16	450.193,95	5.503,90	16.021.364,21	10.701.031,17
			1.297.195,37	1.412.822,30	6.143,53	1.210.055,37	478.250,47
			5.314.829,14	4.820.812,36	12.730,66	4.342.561,89	972.267,25

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
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	472.200,00	0,00 46.526,88 164.915,21	0,00 50.708,96 160.534,68	0,00 384,88 899,12	472.200,00 42.248,83 149.925,55	307.284,79 10.609,13 14.989,66
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.400,00	0,00 6.959,21 28.663,07	0,00 7.909,72 28.663,07	0,00 0,00 0,00	69.400,00 6.959,21 20.926,71	40.736,93 7.736,36 7.736,36
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.140.000,00	0,00 124.074,76 567.876,09	0,00 121.951,94 497.220,54	147,50 56,00 731,63	1.140.000,00 108.244,00 458.419,86	571.976,41 38.800,68 109.456,23
SEC. MUN. DE EDUCACAO	4.840.550,00	0,00 291.542,93 1.316.602,58	0,00 381.939,59 1.249.655,23	0,00 35,00 195,50	4.840.550,00 352.730,52 1.109.764,99	3.523.947,42 139.890,24 206.837,59
SEC. MUN. DE SAUDE	3.845.000,00	100.697,02 342.154,62 1.417.685,17	60.411,60 364.367,62 1.288.744,38	3.550,00 3.494,67 4.639,47	3.885.285,42 289.453,02 1.142.782,42	2.464.050,25 145.961,96 274.902,75
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.115.000,00	57.353,02 92.000,14 355.921,20	6.000,00 85.448,08 322.410,36	1.806,40 1.119,30 4.307,31	1.166.353,02 85.767,01 307.736,44	808.625,42 14.673,92 48.184,76
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.337.850,00	647.108,12 269.042,19 1.088.539,48	59.882,35 289.343,49 926.138,41	0,00 274,28 314,28	2.925.075,77 230.165,64 834.171,45	1.836.536,29 91.966,96 254.368,03
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	770.000,00	2.500,00 64.079,03 206.523,87	0,00 53.405,29 182.411,22	0,00 779,40 1.643,35	772.500,00 37.551,10 163.492,09	565.976,13 18.919,13 43.031,78
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	745.000,00	328.900,00 60.815,61 168.102,47	323.900,00 57.747,61 165.034,47	0,00 0,00 0,00	750.000,00 56.936,04 155.342,38	581.897,53 9.692,09 12.760,09
Total Geral	15.335.000,00	1.136.558,16 1.297.195,37 5.314.829,14	450.193,95 1.412.822,30 4.820.812,36	5.503,90 6.143,53 12.730,66	16.021.364,21 1.210.055,37 4.342.561,89	10.701.031,17 478.250,47 972.267,25

ANGELA MARIA ALVES DE MIRA GIANNETTA
Prefeita MunicipalEDSON GOMES
CRC 1SP-306723/0-2