

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 1	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
Orgao..... 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora.... 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL							
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	
01 Legislativa							
01031 Acao Legislativa							
010310024 Processo Legislativo							
010310024.1.065000 REFORMA E ADAPTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
1 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	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	
010310024.1.066000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.800,00	
		-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
		5.200,00	5.200,00	7.500,00	5.200,00	0,00	
010310024.2.047000 MANUTENCAO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
12 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	317.828,30	
		54.364,74	54.364,74	0,00	54.364,74	0,00	
		152.171,70	152.171,70	0,00	152.171,70	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
21 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	69.683,80	
		8.326,77	8.326,77	0,00	8.326,77	0,00	
		29.016,20	29.016,20	0,00	29.016,20	0,00	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
23 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
25 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
27 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5.032,29	
		-1.982,13	1.017,87	3.000,00	1.127,84	249,63	
		12.967,71	10.537,84	3.000,00	10.288,21	2.679,50	
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D							
41 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	
		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
		36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
42 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
49 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.108,98	
		4.325,14	8.258,38	0,00	6.514,82	1.743,56	
		50.891,02	34.789,19	0,00	33.045,63	17.845,39	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
68 Fonte..... 1 TESOURO							
Aplicacao: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.692,59	
		601,73	601,73	0,00	601,73	0,00	
		2.307,41	2.307,41	0,00	2.307,41	0,00	
Total Unidade Executora	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	517.945,96	
		60.886,25	77.619,49	10.500,00	75.985,90	1.993,19	
		292.054,04	246.522,34	10.500,00	244.529,15	47.524,89	
Total Unidade Orcamentaria	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	517.945,96	
		60.886,25	77.619,49	10.500,00	75.985,90	1.993,19	
		292.054,04	246.522,34	10.500,00	244.529,15	47.524,89	
Total do Orgao	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	517.945,96	
		60.886,25	77.619,49	10.500,00	75.985,90	1.993,19	
		292.054,04	246.522,34	10.500,00	244.529,15	47.524,89	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 2	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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								
70 Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2,00
			500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
			4.998,00	4.998,00	0,00	4.498,00		500,00
041220002.2.001000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
79 Fonte.....: 1 TESOURO								
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		197.752,05
			25.612,38	25.612,38	0,00	25.612,38		0,00
			102.247,95	102.247,95	0,00	102.247,95		0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
88 Fonte.....: 1 TESOURO								
		71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00		47.197,33
			5.835,79	5.835,79	0,00	5.814,82		5.835,79
			23.802,67	23.802,67	0,00	17.966,88		5.835,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
90 Fonte.....: 1 TESOURO								
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.947,73
			373,39	373,39	0,00	373,39		0,00
			1.052,27	1.052,27	0,00	1.052,27		0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
92 Fonte.....: 1 TESOURO								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		16.445,61
			3.234,50	3.234,50	565,50	3.234,50		0,00
			8.554,39	8.554,39	2.245,61	8.554,39		0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
94 Fonte.....: 1 TESOURO								
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		22.491,83
			2.548,37	951,40	345,56	1.753,50		1.026,49
			12.508,17	7.700,73	345,56	6.674,24		5.833,93
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
108 Fonte.....: 1 TESOURO								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
115 Fonte.....: 1 TESOURO								
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		31.663,05
			11.148,03	5.494,03	0,00	5.179,53		682,50
			33.336,95	24.236,95	0,00	23.554,45		9.782,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
134 Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.379,64
			421,68	421,68	0,00	421,68		0,00
			1.620,36	1.620,36	0,00	1.620,36		0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
136 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
Total Unidade Executora		525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00		336.879,24
			49.674,14	42.423,17	911,06	42.389,80		8.044,78
			188.120,76	174.213,32	2.591,17	166.168,54		21.952,22
Total Unidade Orcamentaria		525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00		336.879,24
			49.674,14	42.423,17	911,06	42.389,80		8.044,78
			188.120,76	174.213,32	2.591,17	166.168,54		21.952,22

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado 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								
138	Fonte..... 1 TESOURO								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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								
147	Fonte..... 1 TESOURO								
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	38.222,24
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		16.777,76	16.777,76	16.777,76	16.777,76	0,00	0,00	16.777,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
156	Fonte..... 1 TESOURO								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.234,10
		898,30	898,30	898,30	898,30	0,00	0,00	898,30	898,30
		3.765,90	3.765,90	3.765,90	3.765,90	0,00	0,00	2.867,60	898,30
Total Unidade Executora	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	48.456,34
		4.898,30	4.898,30	4.898,30	4.898,30	0,00	0,00	4.898,30	898,30
		20.543,66	20.543,66	20.543,66	20.543,66	0,00	0,00	19.645,36	898,30
Total Unidade Orcamentaria	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	48.456,34
		4.898,30	4.898,30	4.898,30	4.898,30	0,00	0,00	4.898,30	898,30
		20.543,66	20.543,66	20.543,66	20.543,66	0,00	0,00	19.645,36	898,30

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 4	
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO							
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							
158	Fonte.....	1 TESOURO						
	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	324.129,44		
		48.342,79	48.342,79	0,00	48.342,79	0,00		
		190.870,56	190.870,56	0,00	190.870,56	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
167	Fonte.....	1 TESOURO						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	67.613,33		
		12.814,77	12.814,77	0,00	11.935,13	12.814,77		
		53.386,67	53.386,67	0,00	40.571,90	12.814,77		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
169	Fonte.....	1 TESOURO						
	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	11.102,90		
		4.959,19	4.959,19	0,00	4.959,19	0,00		
		16.397,10	16.397,10	0,00	16.397,10	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
171	Fonte.....	1 TESOURO						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.450,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
173	Fonte.....	1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.358,23		
		6.243,56	5.330,66	0,00	6.246,42	2.840,54		
		35.641,77	31.920,93	0,00	29.080,39	6.561,38		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA							
187	Fonte.....	1 TESOURO						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	59.300,00		
		6.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
		60.700,00	18.000,00	0,00	18.000,00	42.700,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
188	Fonte.....	1 TESOURO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.660,00		
		1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00		
		6.340,00	4.840,00	0,00	4.840,00	1.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
195	Fonte.....	1 TESOURO						
	359.114,00	0,00	0,00	0,00	359.114,00	140.861,75		
		46.961,48	34.544,56	0,00	31.783,30	15.202,79		
		218.252,25	121.542,98	0,00	106.340,19	111.912,06		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
214	Fonte.....	1 TESOURO						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.004,04		
		3.491,88	3.491,88	0,00	3.491,88	0,00		
		13.995,96	13.995,96	0,00	13.995,96	0,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
216	Fonte.....	1 TESOURO						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.032,00		
		300,00	300,00	0,00	600,00	300,00		
		968,00	968,00	0,00	668,00	300,00		
041220002.2.003000	DIVULGACAO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
218	Fonte.....	1 TESOURO						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	61.031,52		
		0,00	460,95	0,00	5.372,09	460,95		
		8.968,48	8.968,48	0,00	8.507,53	460,95		
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							
237	Fonte.....	1 TESOURO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	204,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00		
Total Unidade Executora	1.394.114,00	0,00	0,00	0,00	1.394.114,00	783.747,21		
		131.313,67	114.244,80	0,00	118.065,80	31.619,05		
		610.366,79	465.736,68	0,00	434.117,63	176.249,16		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
Total Unidade Orcamentaria	1.394.114,00	0,00 131.313,67 610.366,79	0,00 114.244,80 465.736,68	0,00 0,00 0,00	1.394.114,00 118.065,80 434.117,63	783.747,21 31.619,05 176.249,16

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 6	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....:		CONSOLIDADO						
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								
246 Fonte.....:		1 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.825,00	
			2.787,00	489,00	0,00	2.388,00	489,00	
			5.175,00	2.877,00	0,00	2.388,00	2.787,00	
041220009.2.068000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
255 Fonte.....:		1 TESOURO						
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13,92	
			23,88	440,00	0,00	605,70	324,00	
			2.486,08	2.462,20	0,00	2.138,20	347,88	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
269 Fonte.....:		1 TESOURO						
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.171,50	
			250,00	530,00	0,00	649,00	100,00	
			2.828,50	2.578,50	0,00	2.478,50	350,00	
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								
288 Fonte.....:		1 TESOURO						
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	490.473,22	
			54.822,52	54.822,52	0,00	54.822,52	0,00	
			109.526,78	109.526,78	0,00	109.526,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
297 Fonte.....:		1 TESOURO						
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	86.190,24	
			13.517,94	13.517,94	0,00	13.240,10	13.517,94	
			53.809,76	53.809,76	0,00	40.291,82	13.517,94	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
299 Fonte.....:		1 TESOURO						
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	36.048,44	
			4.404,13	4.404,13	0,00	4.404,13	0,00	
			10.951,56	10.951,56	0,00	10.951,56	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
301 Fonte.....:		1 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.651,92	
			-56,92	-56,92	356,92	-56,92	0,00	
			348,08	348,08	401,92	348,08	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
303 Fonte.....:		1 TESOURO						
		130.000,00	0,00	0,00	1.550,00	130.000,00	68.292,54	
			16.183,79	16.821,16	0,00	9.851,61	15.764,77	
			60.157,46	43.149,64	0,00	27.384,87	32.772,59	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
317 Fonte.....:		2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		101.581,00	0,00	0,00	0,00	101.581,00	81.924,35	
			3.803,10	4.347,52	0,00	5.809,42	1.845,10	
			19.656,65	17.698,65	0,00	15.853,55	3.803,10	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
331 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		10.410,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00	10.410,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
345 Fonte.....:		1 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.031,60	
			0,00	0,00	0,00	16.752,20	0,00	
			46.968,40	26.772,40	0,00	26.772,40	20.196,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
346 Fonte.....:		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		91.700,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00	58.035,80	
			0,00	0,00	0,00	13.961,10	0,00	
			33.664,20	25.051,20	0,00	25.051,20	8.613,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
347 Fonte.....:		1 TESOURO						

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 7	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.210,00	
		0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	
		17.790,00	4.990,00	0,00	4.990,00	12.800,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
354	Fonte.....	1	TESOURO				
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.029,46	
		23.010,88	27.711,35	0,00	26.622,30	8.847,50	
		141.970,54	59.909,65	0,00	51.062,15	90.908,39	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
392	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
		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							
411	Fonte.....	1	TESOURO				
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	48.708,30	
		5.747,10	5.747,10	0,00	5.747,10	0,00	
		23.291,70	23.291,70	0,00	23.291,70	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
413	Fonte.....	1	TESOURO				
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.967,00	
		515,00	515,00	0,00	480,00	515,00	
		1.033,00	1.033,00	0,00	518,00	515,00	
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							
416	Fonte.....	2	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN				
	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123650009.1.074000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
418	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							
427	Fonte.....	1	TESOURO				
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	150.684,13	
		7.646,00	7.646,00	0,00	7.646,00	0,00	
		9.315,87	9.315,87	0,00	9.315,87	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
445	Fonte.....	1	TESOURO				
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36.628,76	
		1.916,79	1.916,79	0,00	2.065,19	1.916,79	
		8.371,24	8.371,24	0,00	6.454,45	1.916,79	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
447	Fonte.....	1	TESOURO				
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.323,80	
		576,89	576,89	0,00	576,89	0,00	
		1.676,20	1.676,20	0,00	1.676,20	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
451	Fonte.....	1	TESOURO				
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.016,58	
		2.081,57	1.181,60	0,00	5.737,99	808,40	
		17.983,42	16.908,45	0,00	16.100,05	1.883,37	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
465	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
479	Fonte.....	1	TESOURO				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	662,48	
		0,00	0,00	0,00	8.891,01	0,00	
		14.337,52	12.060,52	0,00	12.060,52	2.277,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC							
480	Fonte.....	5	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC				

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 8	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.039,10
				0,00	0,00	0,00	2.480,45	0,00
				4.960,90	4.960,90	0,00	4.960,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
481 Fonte.....: 1 TESOURO								
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.594,50
				937,00	0,00	0,00	416,96	0,00
				1.405,50	468,50	0,00	468,50	937,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
488 Fonte.....: 1 TESOURO								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.710,15
				1.398,62	4.261,86	0,00	3.792,41	1.989,59
				19.289,85	9.620,53	0,00	7.630,94	11.658,91
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
507 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
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
526 Fonte.....: 1 TESOURO								
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.570,08
				1.080,24	1.080,24	0,00	1.080,24	0,00
				4.429,92	4.429,92	0,00	4.429,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
528 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	906,30
				93,70	93,70	0,00	0,00	93,70
				93,70	93,70	0,00	0,00	93,70
123650009.2.066000 PRE ESCOLA								
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
531 Fonte.....: 1 TESOURO								
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	48.844,58
				3.155,42	3.155,42	0,00	3.155,42	0,00
				3.155,42	3.155,42	0,00	3.155,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
540 Fonte.....: 1 TESOURO								
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.617,61
				776,36	776,36	0,00	840,27	776,36
				3.382,39	3.382,39	0,00	2.606,03	776,36
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
542 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.652,39
				301,52	301,52	0,00	301,52	0,00
				847,61	847,61	0,00	847,61	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
544 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
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
546 Fonte.....: 1 TESOURO								
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.883,50
				384,86	719,29	0,00	3.473,96	0,00
				9.116,50	9.080,68	0,00	9.080,68	35,82
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
560 Fonte.....: 1 TESOURO								
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.555,15
				0,00	0,00	0,00	6.999,93	0,00
				19.444,85	11.277,35	0,00	11.277,35	8.167,50
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
561 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.296,20
				0,00	0,00	0,00	4.351,90	0,00
				8.703,80	8.703,80	0,00	8.703,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
562 Fonte.....: 1 TESOURO								
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.730,00
				170,00	170,00	0,00	107,70	151,30
				270,00	270,00	0,00	118,70	151,30

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 9	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO						
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	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
569	Fonte.....	1 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.171,65	
			683,78	3.380,49	0,00	3.881,75	1.266,47	
			12.828,35	8.277,12	0,00	7.010,65	5.817,70	
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
588	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						
607	Fonte.....	1 TESOURO						
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	8.808,54	
			416,94	416,94	0,00	416,94	0,00	
			1.691,46	1.691,46	0,00	1.691,46	0,00	
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
609	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	980,00	
			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
			20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
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						
612	Fonte.....	1 TESOURO						
		12.000,00	0,00	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	
3.3.90.18.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
621	Fonte.....	1 TESOURO						
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.340,00	
			120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO						
622	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								
288460012.0.001000 PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO								
3.3.90.47.00.00.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
624	Fonte.....	1 TESOURO						
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.438,31	
			2.227,44	2.227,44	0,00	2.227,44	0,00	
			7.561,69	7.561,69	0,00	7.561,69	0,00	
Total Unidade Executora		2.922.647,65	0,00	0,00	1.550,00	2.922.647,65	2.241.893,75	
			148.995,55	157.333,34	356,92	215.976,23	48.425,92	
			679.203,90	507.283,47	401,92	458.857,55	220.346,35	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 10	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista								
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
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							
629	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	403.942,27
				53.356,38	53.356,38	0,00	53.356,38	0,00
				206.057,73	206.057,73	0,00	206.057,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
638	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
647	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	88.210,76
				11.782,80	11.782,80	0,00	12.288,11	11.782,80
				46.789,24	46.789,24	0,00	35.006,44	11.782,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
649	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.890,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609,63	609,63	0,00	609,63	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
651	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.884,42
				2.544,30	2.544,30	0,00	2.544,30	0,00
				10.115,58	10.115,58	0,00	10.115,58	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							
653	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	230.159,76
				2.730,24	2.730,24	0,00	2.730,24	0,00
				9.840,24	9.840,24	0,00	9.840,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
662	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicacao:	262.0000 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS						
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
671	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	46.379,53
				754,17	754,17	0,00	652,52	754,17
				6.620,47	6.620,47	0,00	5.866,30	754,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI							
673	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	575,78
				177,67	177,67	0,00	177,67	0,00
				924,22	924,22	0,00	924,22	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO							
675	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.431,44
				142,14	142,14	0,00	142,14	0,00
				568,56	568,56	0,00	568,56	0,00
123650009.2.054000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS							
677	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
				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							
678	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
			112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	37.140,90
				18.683,31	18.683,31	0,00	18.683,31	0,00
				74.859,10	74.859,10	0,00	74.859,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
687	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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 16.000,00	0,00 0,00 10.667,32	0,00 0,00 10.667,32	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 10.667,32	5.332,68 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
696 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.793,50
		4.603,17	4.603,17	0,00	4.649,07	4.603,17
		13.206,50	13.206,50	0,00	8.603,33	4.603,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
698 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO					
700 Fonte.....:	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.517,66
		876,48	876,48	0,00	876,48	0,00
		3.482,34	3.482,34	0,00	3.482,34	0,00
Total Unidade Executora	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	939.759,07
		95.650,66	95.650,66	0,00	96.100,22	17.140,14
		525.240,93	525.240,93	0,00	508.100,79	17.140,14

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 12	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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 DISTRIBUIR							
702 Fonte..... 1 TESOURO							
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.066,27	
		24.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.933,73	0,00	0,00	0,00	24.933,73	
12306 Alimentacao e Nutricao							
123060013 Alimentacao ao Educando							
123060013.1.071000 AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2023 Fonte..... 1 TESOURO							
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123060013.2.026000 MERENDA ESCOLAR							
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
703 Fonte..... 1 TESOURO							
	284.163,63	0,00	0,00	0,00	284.163,63	138.687,92	
		25.762,29	36.162,38	0,00	65.869,04	3.997,80	
		145.475,71	124.382,62	0,00	120.384,82	25.090,89	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
704 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIR							
705 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	45.969,40	
		44.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.030,60	0,00	0,00	0,00	44.030,60	
123060013.2.027000 ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
706 Fonte..... 1 TESOURO							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.430,49	
		3.486,70	1.758,80	0,00	3.999,91	2.733,60	
		17.569,51	15.841,61	0,00	13.108,01	4.461,50	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
720 Fonte..... 1 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	755,91	
		5.011,67	6.493,51	0,00	2.345,82	5.379,84	
		24.244,09	10.578,78	0,00	5.198,94	19.045,15	
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							
739 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.880,70	
		964,95	964,95	0,00	964,95	0,00	
		1.119,30	1.119,30	0,00	1.119,30	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							
740 Fonte..... 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.755,62	
		6.285,64	6.285,64	0,00	6.285,64	0,00	
		18.244,38	18.244,38	0,00	18.244,38	0,00	
123640016 Transporte Gratuito Para Estudante							
123640016.2.031000 TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE							
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
741 Fonte..... 1 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.784,00	
		1.053,00	1.053,00	57,00	1.053,00	0,00	
		3.216,00	3.216,00	144,00	3.216,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
743 Fonte..... 1 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.360,41	
		4.389,75	17.460,83	0,00	11.092,93	15.685,90	
		49.639,59	43.729,94	0,00	28.044,04	21.595,55	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
757	Fonte.....:	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.825,00
			0,00	0,00	0,00	155,75	0,00
			175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
764	Fonte.....:	1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.916,78
			100,00	100,00	0,00	2.151,61	441,61
			7.083,22	7.083,22	0,00	6.641,61	441,61
Total Unidade Executora		676.163,63	15.000,00	0,00	0,00	691.163,63	355.432,50
			116.018,33	70.279,11	57,00	93.918,65	28.238,75
			335.731,13	224.370,85	144,00	196.132,10	139.599,03
Total Unidade Orcamentaria		5.063.811,28	15.000,00	0,00	1.550,00	5.078.811,28	3.537.085,32
			360.664,54	323.263,11	413,92	405.995,10	93.804,81
			1.540.175,96	1.256.895,25	545,92	1.163.090,44	377.085,52

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 14	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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								
103010011.1.075000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE								
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
783	Fonte.....: 1 TESOURO								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00		
			650,00	650,00	0,00	0,00	650,00		
			650,00	650,00	0,00	0,00	650,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
792	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.084,00		
			6.075,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00		
			11.916,00	8.271,00	0,00	5.841,00	6.075,00		
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								
801	Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	781.912,96		
			92.522,24	92.522,24	0,00	92.522,24	0,00		
			368.087,04	368.087,04	0,00	368.087,04	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
810	Fonte.....: 1 TESOURO								
		231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	140.226,09		
			22.274,98	22.274,98	0,00	22.158,19	22.274,98		
			90.773,91	90.773,91	0,00	68.498,93	22.274,98		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
812	Fonte.....: 1 TESOURO								
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	48.460,94		
			7.098,09	7.098,09	0,00	7.098,09	0,00		
			26.539,06	26.539,06	0,00	26.539,06	0,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
814	Fonte.....: 1 TESOURO								
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.909,80		
			3.232,60	3.017,60	1.423,89	1.747,60	1.810,00		
			15.090,20	14.875,20	2.608,29	13.065,20	2.025,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
816	Fonte.....: 1 TESOURO								
		250.000,00	0,00	0,00	950,00	250.000,00	85.518,25		
			25.673,88	29.804,27	0,00	38.041,44	19.625,14		
			163.531,75	142.714,57	0,00	123.089,43	40.442,32		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
834	Fonte.....: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN								
		70.150,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	54.663,36		
			0,00	0,00	0,00	14.483,28	0,00		
			15.486,64	14.483,28	0,00	14.483,28	1.003,36		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
852	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		122.322,00	0,00	0,00	0,00	122.322,00	120.322,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
870	Fonte.....: 1 TESOURO								
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28.449,54		
			27.401,34	17.605,38	0,00	6.567,25	14.024,12		
			71.550,46	58.173,24	0,00	44.149,12	27.401,34		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
871	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	138.200,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D								
872	Fonte.....: 1 TESOURO								
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		
			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								
873	Fonte.....: 1 TESOURO								
		40.000,00	0,00	0,00	4.568,00	40.000,00	17.641,40		
			7.090,40	0,00	0,00	4.287,73	0,00		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 15	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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	
			17.790,60	9.558,20	0,00	9.558,20	8.232,40	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
880	Fonte.....	1 TESOURO						
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	294.521,59	
			112.876,09	130.697,50	0,00	105.725,74	46.363,94	
			805.478,41	333.641,94	0,00	287.278,00	518.200,41	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
900	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN						
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
920	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		82.720,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	62.320,91	
			5.216,27	5.112,15	0,00	5.112,15	0,00	
			20.399,09	15.182,82	0,00	15.182,82	5.216,27	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
940	Fonte.....	1 TESOURO						
		105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	69.285,33	
			8.779,44	8.779,44	0,00	8.779,44	0,00	
			35.714,67	35.714,67	0,00	35.714,67	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
942	Fonte.....	1 TESOURO						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.088,36	
			969,28	969,28	0,00	682,96	969,28	
			1.911,64	1.911,64	0,00	942,36	969,28	
103010023.2.042000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
945	Fonte.....	1 TESOURO						
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.978,60	
			929,39	929,39	0,00	929,39	0,00	
			5.021,40	5.021,40	0,00	5.021,40	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
954	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		92.690,00	0,00	0,00	0,00	92.690,00	59.234,18	
			9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	
			33.455,82	33.455,82	0,00	33.455,82	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
963	Fonte.....	1 TESOURO						
		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	22.569,11	
			2.387,25	2.387,25	0,00	2.329,64	2.387,25	
			9.430,89	9.430,89	0,00	7.043,64	2.387,25	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
965	Fonte.....	1 TESOURO						
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.080,22	
			786,91	786,91	0,00	786,91	0,00	
			2.919,78	2.919,78	0,00	2.919,78	0,00	
103010023.2.043000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
971	Fonte.....	1 TESOURO						
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	39.398,54	
			4.931,68	4.931,68	0,00	4.931,68	0,00	
			13.601,46	13.601,46	0,00	13.601,46	0,00	
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
980	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC						
		79.092,00	0,00	0,00	0,00	79.092,00	44.880,74	
			7.195,32	7.195,32	0,00	7.195,32	0,00	
			34.211,26	34.211,26	0,00	34.211,26	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
989	Fonte.....	1 TESOURO						
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	17.949,13	
			2.172,24	2.172,24	0,00	2.530,34	2.172,24	
			10.050,87	10.050,87	0,00	7.878,63	2.172,24	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
991	Fonte.....	1 TESOURO						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.422,37	
			484,42	484,42	0,00	484,42	0,00	
			1.577,63	1.577,63	0,00	1.577,63	0,00	

Unidade Gestora.....

CONSOLIDADO

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
103010023.2.072000	CONSORCIO CIVAP SAMU					
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
993	Fonte.....: 1 TESOURO					
	70.219,32	0,00	0,00	0,00	70.219,32	46.812,68
		5.851,66	5.851,66	0,00	11.703,32	0,00
		23.406,64	23.406,64	0,00	23.406,64	0,00
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					
994	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					
995	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					
1015	Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	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					
1035	Fonte.....: 1 TESOURO					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.643,31
		496,98	496,98	0,00	496,98	0,00
		2.356,69	2.356,69	0,00	2.356,69	0,00
Total Unidade Executora	4.074.193,32	0,00	0,00	5.518,00	4.074.193,32	2.283.543,41
		354.455,46	355.556,78	1.423,89	347.954,11	112.706,95
		1.785.131,91	1.260.789,01	2.608,29	1.148.082,06	637.049,85
Total Unidade Orcamentaria	4.074.193,32	0,00	0,00	5.518,00	4.074.193,32	2.283.543,41
		354.455,46	355.556,78	1.423,89	347.954,11	112.706,95
		1.785.131,91	1.260.789,01	2.608,29	1.148.082,06	637.049,85

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 17	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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	
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						
1040	Fonte.....	2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN					
	32.934,00	0,00	0,00	0,00	32.934,00	31.018,60	
		1.915,40	1.915,40	0,00	0,00	1.915,40	
		1.915,40	1.915,40	0,00	0,00	1.915,40	
082410003.2.008000	SUBVENCAO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS						
1054	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	
082410003.2.080000	PROJETO ETERNAMENTE JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1935	Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.805,50	
		0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	
		2.194,50	2.194,50	0,00	2.194,50	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1936	Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.250,00	
		1.600,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
		2.750,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1937	Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1938	Fonte.....	1 TESOURO					
	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.370,00	
		230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
		230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	
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						
1055	Fonte.....	1 TESOURO					
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	
		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						
1056	Fonte.....	1 TESOURO					
	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	
		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						
1057	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						
1058	Fonte.....	1 TESOURO					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.791,82	
		391,91	777,28	0,00	1.020,84	235,00	
		1.708,18	1.551,27	0,00	1.316,27	391,91	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1072	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						
1091	Fonte.....	1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 18	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	45.010,67
			4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00	0,00
			19.989,33	19.989,33	0,00	19.989,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1100 Fonte.....		1 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.252,00
			937,00	937,00	0,00	937,00	937,00
			3.748,00	3.748,00	0,00	2.811,00	937,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1102 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1104 Fonte.....		1 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	986,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1118 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1125 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							
1144 Fonte.....		1 TESOURO					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.747,20
			705,96	705,96	0,00	705,96	0,00
			2.752,80	2.752,80	0,00	2.752,80	0,00
082430005 Fomento ao Trabalho							
082430005.2.075000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI-SP							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS							
1146 Fonte.....		1 TESOURO					
		32.544,00	0,00	0,00	0,00	32.544,00	32.544,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria							
082440003 Programas de Assistencia Social							
082440003.2.004000 MANUTENCAO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1147 Fonte.....		1 TESOURO					
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	257.934,56
			17.149,46	17.149,46	0,00	17.149,46	0,00
			67.065,44	67.065,44	0,00	67.065,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1156 Fonte.....		1 TESOURO					
		76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	54.498,39
			5.548,36	5.548,36	0,00	5.638,24	5.548,36
			22.001,61	22.001,61	0,00	16.453,25	5.548,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1158 Fonte.....		1 TESOURO					
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.286,58
			432,97	432,97	0,00	432,97	0,00
			1.213,42	1.213,42	0,00	1.213,42	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1160 Fonte.....		1 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.573,42
			2.270,92	2.270,92	819,08	2.570,92	0,00
			5.426,58	5.426,58	1.623,42	5.426,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1162 Fonte.....		1 TESOURO					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	46.381,70
			9.423,64	8.666,59	0,00	7.030,62	4.379,69
			33.618,30	23.554,35	0,00	19.174,66	14.443,64
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1176 Fonte.....		1 TESOURO					

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 19	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO								
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
			5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	4.808,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1183 Fonte.....: 1 TESOURO								
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	44.654,32
				9.228,63	7.633,11	0,00	7.293,69	2.488,65
				45.345,68	21.300,36	0,00	18.811,71	26.533,97
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1202 Fonte.....: 1 TESOURO								
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	16.864,68
				1.776,72	1.776,72	0,00	1.776,72	0,00
				7.135,32	7.135,32	0,00	7.135,32	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1204 Fonte.....: 1 TESOURO								
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.410,00
				0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
				90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1206 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
082440003.2.005000 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1215 Fonte.....: 1 TESOURO								
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.462,52
				3.207,20	3.207,20	0,00	3.207,20	0,00
				10.537,48	10.537,48	0,00	10.537,48	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1224 Fonte.....: 1 TESOURO								
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.781,03
				580,71	580,71	0,00	577,82	580,71
				2.218,97	2.218,97	0,00	1.638,26	580,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1226 Fonte.....: 1 TESOURO								
			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	485,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14,56	14,56	0,00	14,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1228 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								
1242 Fonte.....: 1 TESOURO								
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.462,42
				279,54	279,54	0,00	279,54	0,00
				1.037,58	1.037,58	0,00	1.037,58	0,00
082440003.2.012000 BOLSA FAMILIA								
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1244 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			4.854,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	4.854,00
				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								
1258 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
			12.316,00	0,00	0,00	0,00	12.316,00	12.316,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440003.2.014000 PLANTAO SOCIAL								
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
1277 Fonte.....: 1 TESOURO								
			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	34.558,81
				68.338,63	10.506,43	0,00	16.324,05	10.506,43
				125.441,19	56.990,69	0,00	46.484,26	78.956,93
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS								
1278 Fonte.....: 1 TESOURO								
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.818,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.029,16	3.029,16	0,00	0,00		3.029,16	0,00
		9.181,86	9.181,86	0,00	0,00		9.181,86	0,00
082440003.2.057000 CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1279 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.200,00	31.809,61
		1.995,35	1.995,35	0,00	0,00		1.995,35	0,00
		11.390,39	11.390,39	0,00	0,00		11.390,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1288 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.800,00	28.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
082440003.2.061000 IGD BOLSA SUAS								
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1302 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		5.860,00	640,00	0,00	0,00		640,00	5.220,00
082440003.2.074000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1321 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	22.586,24
		2.343,66	2.343,66	0,00	0,00		2.343,66	0,00
		9.813,76	9.813,76	0,00	0,00		9.813,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1330 Fonte.....: 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC								
	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00	8.654,95
		1.714,51	1.308,00	0,00	0,00		5.773,98	1.308,00
		12.945,05	12.538,54	0,00	0,00		11.230,54	1.714,51
Total Unidade Executora								
	1.262.306,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00		1.295.406,00	889.316,60
		137.784,73	77.128,82	819,08	86.206,68		86.206,68	28.129,24
		406.089,40	296.146,21	1.623,42	268.016,97		268.016,97	138.072,43
Total Unidade Orcamentaria								
	1.262.306,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00		1.295.406,00	889.316,60
		137.784,73	77.128,82	819,08	86.206,68		86.206,68	28.129,24
		406.089,40	296.146,21	1.623,42	268.016,97		268.016,97	138.072,43

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 21	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista							
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO					
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
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510010	Desenvolvimento Urbano						
154510010.1.002000	CONSTRUCAO CALCADAS PERIMETRO URBANO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1344	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
154510010.1.003000	EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
1346	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
154510010.1.107000	IMPLANTACAO DE GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES						
2022	Fonte.....	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	144.036,99	0,00	0,00	144.036,99	144.036,99
			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						
154520010.1.025000	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEC.DE OBRAS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1348	Fonte.....	1 TESOURO					
		10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	6.700,00	6.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1357	Fonte.....	1 TESOURO					
		540.000,00	0,00	35.000,00	0,00	505.000,00	355.166,96
			37.683,11	37.683,11	0,00	37.683,11	0,00
			149.833,04	149.833,04	0,00	149.833,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1366	Fonte.....	1 TESOURO					
		119.000,00	0,00	8.800,00	0,00	110.200,00	72.534,99
			9.070,47	9.070,47	0,00	9.105,71	9.070,47
			37.665,01	37.665,01	0,00	28.594,54	9.070,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVI						
1368	Fonte.....	1 TESOURO					
		53.000,00	0,00	6.600,00	0,00	46.400,00	33.979,69
			3.470,19	3.470,19	0,00	3.470,19	0,00
			12.420,31	12.420,31	0,00	12.420,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1370	Fonte.....	1 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	514,33
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			2.485,67	2.485,67	914,33	2.485,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1372	Fonte.....	1 TESOURO					
		390.000,00	0,00	16.000,00	14,85	374.000,00	230.831,21
			32.561,01	30.440,40	0,00	29.837,12	13.461,72
			143.153,94	96.453,25	0,01	82.991,53	60.162,41
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1386	Fonte.....	1 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.786,50
			1.240,00	990,00	0,00	1.636,50	0,00
			24.213,50	23.313,50	0,00	23.313,50	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1393	Fonte.....	1 TESOURO					
		300.000,00	0,00	6.500,00	900,00	293.500,00	182.990,22
			6.289,91	15.263,97	0,00	14.893,54	12.084,72
			109.609,78	57.573,46	0,00	45.488,74	64.121,04
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1412	Fonte.....	1 TESOURO					
		47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	33.246,14
			3.368,40	3.368,40	0,00	3.368,40	0,00
			13.753,86	13.753,86	0,00	13.753,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 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 Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
1414 Fonte.....		1 TESOURO	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.323,40
			396,00	396,00	0,00	306,00	396,00
			4.676,60	4.676,60	0,00	4.280,60	396,00
20 Agricultura							
20601 Promocao da Producao Vegetal							
206010007 Desenvolvimento da Economia Local							
206010007.1.108000 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1927 Fonte.....		1 TESOURO					
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	42,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.257,20	0,00	0,00	0,00	3.257,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1928 Fonte.....		5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC					
		0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	577,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			194.422,80	0,00	0,00	0,00	194.422,80
Total Unidade Executora							
		1.532.500,00	342.336,99	76.200,00	914,85	1.798.636,99	1.102.230,43
			94.979,09	101.582,54	0,00	101.200,57	35.012,91
			695.491,71	398.174,70	914,34	363.161,79	332.329,92

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista			Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 23	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
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 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								
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								
1416 Fonte..... 1 TESOIRO								
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.751,70		
		39.612,64	0,00	0,00	1.025,78	0,00		
		43.248,30	3.635,66	0,00	3.635,66	39.612,64		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1430 Fonte..... 1 TESOIRO								
	300.000,00	0,00	0,00	12.226,00	300.000,00	4.859,16		
		832,81	22.879,97	0,00	22.047,16	832,81		
		282.914,84	85.085,31	0,00	84.252,50	198.662,34		
154520017.2.035000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1449 Fonte..... 1 TESOIRO								
	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	90.854,66		
		7.964,50	7.964,50	0,00	7.964,50	0,00		
		32.145,34	32.145,34	0,00	32.145,34	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
1458 Fonte..... 1 TESOIRO								
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	21.022,56		
		1.899,22	1.899,22	0,00	2.053,61	1.899,22		
		7.977,44	7.977,44	0,00	6.078,22	1.899,22		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1460 Fonte..... 1 TESOIRO								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.514,66		
		492,08	492,08	0,00	492,08	0,00		
		2.485,34	2.485,34	0,00	2.485,34	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1462 Fonte..... 1 TESOIRO								
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.051,91		
		929,26	1.218,01	0,00	905,17	732,84		
		8.948,09	8.751,67	0,00	8.018,83	929,26		
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO								
1476 Fonte..... 1 TESOIRO								
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.692,92		
		838,62	838,62	0,00	838,62	0,00		
		3.307,08	3.307,08	0,00	3.307,08	0,00		
154520017.2.081000 MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO								
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1939 Fonte..... 1 TESOIRO								
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		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								
1940 Fonte..... 1 TESOIRO								
	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI								
1941 Fonte..... 1 TESOIRO								
	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
		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								
1942 Fonte..... 1 TESOIRO								
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.541,69		
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00		
		458,31	458,31	0,00	458,31	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1943 Fonte..... 1 TESOIRO								
	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		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1944 Fonte..... 1 TESOIRO								
	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		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	576.000,00	72.900,00	0,00	12.226,00	648.900,00	255.189,26
		52.569,13	35.292,40	0,00	35.676,92	3.464,87
		381.484,74	143.846,15	0,00	140.381,28	241.103,46

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 25	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel		
			Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
18	Gestao Ambiental								
18541	Preservacao e Conservacao Ambiental								
185410007	Desenvolvimento da Economia Local								
185410007.2.019000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
1478	Fonte.....: 1 TESOURO								
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.974,04		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.025,96	4.025,96	0,00	4.025,96	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS								
1487	Fonte.....: 1 TESOURO								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1489	Fonte.....: 1 TESOURO								
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1503	Fonte.....: 1 TESOURO								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1510	Fonte.....: 1 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
1529	Fonte.....: 1 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	857,86		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			142,14	142,14	0,00	142,14	0,00		
185410007.2.077000	PROJETO FLORESTA VIVA								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1930	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC								
1931	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI								
1932	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	1.500,00		
			0,00	0,00	0,00	712,00	0,00		
			8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.400,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
1933	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.580,00		
			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00		
			320,00	320,00	0,00	160,00	160,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1934	Fonte.....: 1 TESOURO								
		0,00	3.500,00	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		
185410029	Preservacao do Meio Ambiente								
185410029.2.076000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS -COOP.DE CATADORES DE MAT.RECICLAVEIS DE ASSIS E REG								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
1531	Fonte.....: 1 TESOURO								
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	96,76		
			0,00	7.181,84	0,00	7.181,84	0,00		
			69.903,24	21.545,52	0,00	21.545,52	48.357,72		
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								

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 26	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1550	Fonte.....: 1 TESOURO						
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	138.080,61	
		15.144,11	15.144,11	0,00	15.144,11	0,00	
		57.919,39	57.919,39	0,00	57.919,39	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
1559	Fonte.....: 1 TESOURO						
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	31.538,32	
		3.577,95	3.577,95	0,00	3.630,11	3.577,95	
		14.461,68	14.461,68	0,00	10.883,73	3.577,95	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1561	Fonte.....: 1 TESOURO						
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	11.764,66	
		371,47	371,47	0,00	371,47	0,00	
		3.735,34	3.735,34	0,00	3.735,34	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1563	Fonte.....: 1 TESOURO						
	100.000,00	0,00	0,00	31.186,00	100.000,00	9.370,56	
		11.265,98	10.250,11	0,00	9.216,69	6.106,42	
		59.443,44	54.283,88	0,00	48.177,46	11.265,98	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1577	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						
1591	Fonte.....: 1 TESOURO						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.210,00	
		0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1598	Fonte.....: 1 TESOURO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.694,23	
		3.147,83	4.775,42	0,00	8.579,89	3.899,80	
		23.305,77	15.652,07	0,00	11.752,27	11.553,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1617	Fonte.....: 1 TESOURO						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.498,42	
		890,70	890,70	0,00	890,70	0,00	
		2.501,58	2.501,58	0,00	2.501,58	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1619	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	546.500,00	33.000,00	0,00	31.186,00	579.500,00	303.765,46	
		34.558,04	43.141,60	0,00	46.676,81	13.744,17	
		244.548,54	176.977,56	8.000,00	163.233,39	81.315,15	
Total Unidade Orcamentaria	2.655.000,00	448.236,99	76.200,00	44.326,85	3.027.036,99	1.661.185,15	
		182.106,26	180.016,54	0,00	183.554,30	52.221,95	
		1.321.524,99	718.998,41	8.914,34	666.776,46	654.748,53	

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 27	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO							
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							
1621 Fonte.....: 1 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920018.2.036000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1630 Fonte.....: 1 TESOURO							
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	66.401,71	
		9.224,94	9.224,94	0,00	9.224,94	0,00	
		31.598,29	31.598,29	0,00	31.598,29	0,00	
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
1639 Fonte.....: 1 TESOURO							
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.448,85	
		2.297,04	2.297,04	0,00	1.771,67	2.297,04	
		7.551,15	7.551,15	0,00	5.254,11	2.297,04	
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI							
1641 Fonte.....: 1 TESOURO							
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.515,29	
		640,63	640,63	0,00	640,63	0,00	
		984,71	984,71	0,00	984,71	0,00	
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1643 Fonte.....: 1 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1645 Fonte.....: 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.575,06	
		724,79	996,03	0,00	2.282,84	442,00	
		3.424,94	3.227,08	0,00	2.785,08	639,86	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI							
1659 Fonte.....: 1 TESOURO							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.954,10	
		0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	
		45,90	45,90	0,00	45,90	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1666 Fonte.....: 1 TESOURO							
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	23.264,44	
		9.782,76	6.182,61	0,00	5.397,29	1.464,57	
		31.735,56	12.011,27	0,00	10.546,70	21.188,86	
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO							
1685 Fonte.....: 1 TESOURO							
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.533,74	
		701,22	701,22	0,00	701,22	0,00	
		1.966,26	1.966,26	0,00	1.966,26	0,00	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
1687 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	
133920018.2.037000 PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1689 Fonte.....: 1 TESOURO							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
1703 Fonte.....: 1 TESOURO							
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
		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							
1704 Fonte.....: 1 TESOURO							
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo			Balancete da Despesa			Abril de 2017		Folha: 28	
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO									
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		
			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		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1711	Fonte.....:	1 TESOURO							
		210.000,00	0,00	74.400,00	2.133,00	135.600,00	110.660,59		
			22.561,41	1.760,00	0,00	245,00	1.760,00		
			22.806,41	2.005,00	0,00	245,00	22.561,41		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
1730	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		
133920018.2.038000 SUBVENCAO ASSOC. COMUNITARIA E CULTURAL PEDRINHAS PAULISTA "RADIO AMERICA FM"									
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCoes SOCIAIS									
1732	Fonte.....:	1 TESOURO							
		31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00		
			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									
1733	Fonte.....:	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.100,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
278120019.1.084000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE									
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES									
1742	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		
278120019.1.110000 EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO ESPORTE									
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1988	Fonte.....:	5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
		0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	5.506,20		
			91.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91.993,80	0,00	0,00	0,00	91.993,80		
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1989	Fonte.....:	1 TESOURO							
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	283,80		
			2.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.216,20	0,00	0,00	0,00	2.216,20		
278120019.2.039000 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER									
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
1744	Fonte.....:	1 TESOURO							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	122.592,62		
			6.519,29	6.519,29	0,00	6.519,29	0,00		
			27.407,38	27.407,38	0,00	27.407,38	0,00		
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
1753	Fonte.....:	1 TESOURO							
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.401,55		
			1.677,05	1.677,05	0,00	1.724,69	1.677,05		
			6.598,45	6.598,45	0,00	4.921,40	1.677,05		
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI									
1755	Fonte.....:	1 TESOURO							
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.233,12		
			305,42	305,42	0,00	305,42	0,00		
			1.266,88	1.266,88	0,00	1.266,88	0,00		
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL									
1757	Fonte.....:	1 TESOURO							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.593,00		
			1.228,00	1.228,00	802,00	1.228,00	0,00		
			1.407,00	1.407,00	803,00	1.407,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1759	Fonte.....:	1 TESOURO							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.197,02		
			1.631,07	2.773,78	0,00	5.391,17	1.236,80		
			15.802,98	15.456,23	0,00	14.219,43	1.583,55		
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI									

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
1773	Fonte.....	1 TESOIRO					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.685,00
			0,00	0,00	0,00	280,35	0,00
			315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1780	Fonte.....	1 TESOIRO					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.937,98
			16.231,98	2.807,59	0,00	2.237,71	1.239,62
			30.062,02	7.680,32	0,00	6.440,70	23.621,32
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO						
1799	Fonte.....	1 TESOIRO					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.735,24
			568,56	568,56	0,00	568,56	0,00
			2.264,76	2.264,76	0,00	2.264,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1801	Fonte.....	1 TESOIRO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	937,00
			63,00	63,00	0,00	0,00	63,00
			63,00	63,00	0,00	0,00	63,00
278120019.2.082000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1945	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
			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						
1946	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			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						
1947	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.843,00
			0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
			4.157,00	4.157,00	0,00	4.157,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1948	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1949	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.039,61
			163,03	1.763,03	0,00	650,59	1.219,03
			1.960,39	1.960,39	0,00	741,36	1.219,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1950	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			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						
1951	Fonte.....	1 TESOIRO					
		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.297,00
			0,00	7.133,00	0,00	4.337,00	5.366,00
			9.703,00	9.703,00	0,00	4.337,00	5.366,00
27813	Lazer						
278130019	Desporto e Lazer						
278130019.2.040000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1803	Fonte.....	1 TESOIRO					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.370,00
		</					

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa				Abril de 2017		Folha:	30
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista									
Unidade Gestora.....		CONSOLIDADO							
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		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar		
1818	Fonte.....	1 TESOURO							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.435,00		
			565,00	565,00	0,00	565,00	0,00		
			565,00	565,00	0,00	565,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
1825	Fonte.....	1 TESOURO							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.163,85		
			0,00	1.836,15	0,00	1.836,15	0,00		
			1.836,15	1.836,15	0,00	1.836,15	0,00		
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
1844	Fonte.....	1 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	887,00		
			113,00	113,00	0,00	0,00	113,00		
			113,00	113,00	0,00	0,00	113,00		
Total Unidade Executora		894.300,00	153.300,00	74.400,00	2.133,00	973.200,00	666.778,97		
			173.038,19	52.985,34	802,00	54.513,42	17.678,11		
			304.288,03	146.626,02	803,00	128.947,91	175.340,12		
Total Unidade Orcamentaria		894.300,00	153.300,00	74.400,00	2.133,00	973.200,00	666.778,97		
			173.038,19	52.985,34	802,00	54.513,42	17.678,11		
			304.288,03	146.626,02	803,00	128.947,91	175.340,12		

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 31	
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO							
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 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							
041220002.2.073000 CONSORCIO CIVAP							
3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES							
1846 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.520,40	0,00	0,00	0,00	10.520,40	5.265,90	
		1.555,59	1.555,59	0,00	2.788,56	0,00	
		5.254,50	5.254,50	0,00	5.254,50	0,00	
11 Trabalho							
11334 Fomento ao Trabalho							
113340005 Fomento ao Trabalho							
113340005.2.016000 AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1847 Fonte..... 1 TESOURO							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.020,25	
		7.358,50	6.091,00	0,00	6.091,00	0,00	
		26.979,75	19.621,25	0,00	19.621,25	7.358,50	
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							
1866 Fonte..... 1 TESOURO							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	139.845,99	
		13.437,28	13.437,28	0,00	13.437,28	0,00	
		60.154,01	60.154,01	0,00	60.154,01	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							
1869 Fonte..... 1 TESOURO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.080,48	
		0,00	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96	
		13.919,52	6.279,84	0,00	4.709,88	9.209,64	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1871 Fonte..... 1 TESOURO							
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.531,44	
		0,00	380,31	0,00	380,31	0,00	
		4.468,56	1.626,20	0,00	1.626,20	2.842,36	
288460002.0.003000 ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSOES							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
1890 Fonte..... 1 TESOURO							
	46.475,00	0,00	0,00	0,00	46.475,00	32.121,32	
		3.588,42	3.588,42	0,00	3.588,42	0,00	
		14.353,68	14.353,68	0,00	14.353,68	0,00	
288460002.0.005000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
1893 Fonte..... 1 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.862,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.137,70	27.137,70	0,00	27.137,70	0,00	
288460002.0.008000 PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS							
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA							
1894 Fonte..... 1 TESOURO							
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	42.642,67	
		7.792,87	7.792,87	0,00	7.792,87	0,00	
		29.357,33	29.357,33	0,00	29.357,33	0,00	
288460002.0.009000 RESTITUICAO DE CONVENIOS FEDERAIS							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1929 Fonte..... 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINC							
	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	525,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.474,51	31.474,51	0,00	31.474,51	0,00	
288460002.0.010000 RESTITUICAO DE CONVENIOS ESTADUAIS							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1990 Fonte..... 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VIN							
	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	631,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.369,00	22.369,00	0,00	22.369,00	0,00	
288460002.2.050000 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES							
1895 Fonte..... 1 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.866,17	
		133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	
		133,83	133,83	0,00	133,83	0,00	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 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 Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro						
999990002.2.048000 RESERVA DE CONTINGENCIAS						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1896 Fonte.....: 1 TESOURO						
	174.280,00	0,00	0,00	0,00	174.280,00	174.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	680.275,40	55.000,00	0,00	0,00	735.275,40	499.673,01
		33.866,49	34.549,26	0,00	35.782,23	1.569,96
		235.602,39	217.761,85	0,00	216.191,89	19.410,50
Total Unidade Orcamentaria	680.275,40	55.000,00	0,00	0,00	735.275,40	499.673,01
		33.866,49	34.549,26	0,00	35.782,23	1.569,96
		235.602,39	217.761,85	0,00	216.191,89	19.410,50
Total do Orgao	16.618.000,00	704.636,99	150.600,00	53.527,85	17.172.036,99	10.706.665,25
		1.427.801,78	1.185.066,12	4.369,95	1.279.359,74	346.673,15
		6.411.843,89	4.557.710,41	17.086,14	4.211.037,26	2.200.806,63
Total Geral	17.428.000,00	704.636,99	150.600,00	53.527,85	17.982.036,99	11.224.611,21
		1.488.688,03	1.262.685,61	14.869,95	1.355.345,64	348.666,34
		6.703.897,93	4.804.232,75	27.586,14	4.455.566,41	2.248.331,52

Estado de Sao Paulo Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista		Balancete da Despesa		Abril de 2017		Folha: 33
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO						
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
CAMARA MUNICIPAL	810.000,00	0,00 60.886,25 292.054,04	0,00 77.619,49 246.522,34	0,00 10.500,00 10.500,00	810.000,00 75.985,90 244.529,15	517.945,96 1.993,19 47.524,89
SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00 49.674,14 188.120,76	0,00 42.423,17 174.213,32	0,00 911,06 2.591,17	525.000,00 42.389,80 166.168,54	336.879,24 8.044,78 21.952,22
SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	69.000,00	0,00 4.898,30 20.543,66	0,00 4.898,30 20.543,66	0,00 0,00 0,00	69.000,00 4.898,30 19.645,36	48.456,34 898,30 898,30
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.394.114,00	0,00 131.313,67 610.366,79	0,00 114.244,80 465.736,68	0,00 0,00 0,00	1.394.114,00 118.065,80 434.117,63	783.747,21 31.619,05 176.249,16
SEC. MUN. DE EDUCACAO	5.063.811,28	15.000,00 360.664,54 1.540.175,96	0,00 323.263,11 1.256.895,25	1.550,00 413,92 545,92	5.078.811,28 405.995,10 1.163.090,44	3.537.085,32 93.804,81 377.085,52
SEC. MUN. DE SAUDE	4.074.193,32	0,00 354.455,46 1.785.131,91	0,00 355.556,78 1.260.789,01	5.518,00 1.423,89 2.608,29	4.074.193,32 347.954,11 1.148.082,06	2.283.543,41 112.706,95 637.049,85
SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL	1.262.306,00	33.100,00 137.784,73 406.089,40	0,00 77.128,82 296.146,21	0,00 819,08 1.623,42	1.295.406,00 86.206,68 268.016,97	889.316,60 28.129,24 138.072,43
SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	2.655.000,00	448.236,99 182.106,26 1.321.524,99	76.200,00 180.016,54 718.998,41	44.326,85 0,00 8.914,34	3.027.036,99 183.554,30 666.776,46	1.661.185,15 52.221,95 654.748,53
SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER	894.300,00	153.300,00 173.038,19 304.288,03	74.400,00 52.985,34 146.626,02	2.133,00 802,00 803,00	973.200,00 54.513,42 128.947,91	666.778,97 17.678,11 175.340,12
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	680.275,40	55.000,00 33.866,49 235.602,39	0,00 34.549,26 217.761,85	0,00 0,00 0,00	735.275,40 35.782,23 216.191,89	499.673,01 1.569,96 19.410,50
Total Geral	17.428.000,00	704.636,99 1.488.688,03 6.703.897,93	150.600,00 1.262.685,61 4.804.232,75	53.527,85 14.869,95 27.586,14	17.982.036,99 1.355.345,64 4.455.566,41	11.224.611,21 348.666,34 2.248.331,52